

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2017 R.**

Czaplinek, dnia 30 sierpnia 2017r



SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2017 R

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNASTR. 1

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW ZAŁ. 1 STR. 50
W TYM ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZAŁ. 2 STR. 61

WYKONANIE WYDATKÓW ZAŁ. 3 STR. 63
W TYM ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

FINANSOWANIE DEFICYTU I REALIZACJA PROGNOZY
DŁUGU PUBLICZNEGO ZAŁ. 4 STR. 90

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY ZAŁ. 5 STR. 93

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAŁ. 6 STR. 95

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA I PÓŁROCZE 2016R ZAŁ. 7 STR. 97

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZAŁ. 8 STR. 98

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ZAŁ. 9 STR. 100

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZAŁ. 10 STR. 101

INFORMACJA Z WYKONANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZAPLINKU ZAŁ. 11STR. 103

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2015-2025
ZAŁ. 12STR. 104

20

20

20

Zarządzenie Nr 87/2017
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r.poz.1870 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek wraz z informacją wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykaz przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	46 893 852,72	25 164 790,90
Wydatki	49 219 964,72	22 531 141,59
Planowany deficyt/nadwyżka budżetowa	(-) 2 326 112,00	2 633 649,31
Planowane do zaciągnięcia kredyty	336 018,00	0,00
Planowana emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00
Splata kredytów i pożyczek	2 009 906,00	514 905,45
	Plan na początku roku 2017	Stan na 30.06.2017
Rezerwy celowe	360 000,00	138 465,00
Rezerwa ogólna	50 000,00	50 000,00

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Czaplinku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider



CZĘŚĆ OPISOWA

W części tabelarycznej (zał. nr 1, 2 i 3) zamieszczono informacje dotyczące planów oraz wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Czaplinek w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2017 r. zamyka się kwotami:

	zł
Dochody	46 893 852,72
Wydatki	49 219 964,72
Deficyt budżetowy	(-) 2 326 112,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty	336 018,00
Emisja obligacji	4 000 000,00
Rezerwa ogólna	50 000,00
Rezerwy celowe	8 465,00

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2017 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr XXVIII/246/16 z dnia 29.12.2016 r. spowodowane były zmianami kwoty subwencji ogólnej, koniecznością wprowadzenia do budżetu przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzeniem środków ze źródeł pozabudżetowych, przeniesieniami wydatków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej, zmianą wartości niektórych realizowanych zadań oraz zmniejszeniem i rozdysponowaniem części kwot z rezerw budżetowych i ustaleniem beneficjentów dotacji z budżetu.

DOCHODY

Dochody Gminy do 30.06.2017 r. zostały wykonane w kwocie 25 164 790,90 zł, co stanowi 53,7% rocznego planu (analogicznie rok 2016- 53,0%).

Przedstawiona realizacja poszczególnych pozycji dochodów w załączniku Nr 2 wg ważniejszych źródeł wskazuje na uzyskanie dochodów o wskaźniku wyższym niż 50% z wpływów z subwencji ogólnej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami, jak również zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień. Jest to wynikiem prawidłowo przekazywanych Gminie subwencji i dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej. Gmina Czaplinek otrzymała w czerwcu br. subwencję oświatową należną na m-c lipiec, stąd wskaźnik realizacji jest wyższy i wynosi 61,5%.

Przyznane dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację zadań własnych i zleconych Gminy przeznaczane są głównie na opiekę społeczną, w tym na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną dla uczniów. Od roku 2016 zlecono gminie do realizacji nowe zadanie zlecone dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Łączne dochody z dotacji wyniosły 8 462 086,88 zł , co stanowi 58,2 % rocznego planu (analogicznie rok 2016 -6 620 927,06 zł co stanowiło 56,2%). Na wysoki stopień wykonania planu dochodów w zakresie otrzymanych dotacji mają wpływ otrzymane środki

na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które zostały zrealizowane w 100%.

Dochody własne zrealizowane w I półroczu 2017r. kształtują się na poziomie 48,7% planu rocznego (analogicznie rok 2016– 48,8%).

Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 53,9% (analogicznie rok 2016 – 54,7%). Wyższe niż zakładano wpływy wystąpiły w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności. Wysoki wskaźnik uzyskano również z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który wyniósł 60,8% (analogicznie rok 2016 – 73,8%).

Z tytułu opłat uzyskano 59,4 % planowanych wpływów. W większości opłat wskaźnik wykonania dochodów przekroczył 50%. W przypadku opłaty eksploatacyjnej 115,0 % oraz opłaty adiacenckiej 126,4%.

Wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych wyniósł 50,2% (analogicznie rok 2016 – 49,8%).

Najniższy wpływ nastąpił z tytułu opłaty miejscowej – 3,4% jest to spowodowane faktem, że najwyższe wpływy z tej opłaty wpływają do budżetu w miesiącach letnich tj. lipiec-sierpień.

W 86,9% zrealizowano dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wysoki wskaźnik osiągnięto również we wpływach z opłaty parkingowej jak również opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska (69,8%).

Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 84,4% w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2016 – 77,7%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Wysokie wpływy nastąpiły także w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa który wyniosły 52,3% do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2016 – 44,9%). Do budżetu Gminy wpłynęły udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 454 114,60 zł, które w stosunku do planowanych 120 000,00 zł stanowią 378,4%. Dochód z udziału gminy w tym podatku jest trudny do zaplanowania, ponieważ firmy w późniejszych terminach składają korekty deklaracji (CIT), na podstawie których dokonują zwrotu podatku co powoduje że gmina również zwraca je do budżetu państwa. Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 103 591,51 zł co stanowi 12,0% planowanych dochodów (analogicznie w roku 2016- 20,7%). Niski wskaźnik jest spowodowany brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. odbyło się 12 przetargów na zbycie nieruchomości. Przetargi dotyczące trzech nieruchomości zakończyły się wynikiem pozytywnym, ale finalnie doszło do zawarcia jednej umowy sprzedaży nieruchomości.

Generalnie widoczny jest spadek zainteresowania zakupem nieruchomości, jak również Gmina w swojej ofercie posiada bardzo mało nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, a niewątpliwie te nieruchomości cieszą się największym zainteresowaniem. Istnieje obawa, że dochody planowane nie zostaną osiągnięte.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w 40,3%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 565,88 zł co stanowi 75,4%.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych, których wykonanie wyniosło 15 609,39 zł, co stanowi 39,0%, dlatego istnieje zagrożenie nie wykonania dochodów w tym dziale.

Wykonanie dochodów z dotacji i dofinansowań pochodzące z innych źródeł oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 10,9%

tj. 197 513,05 zł w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 1 809 121,77 zł. Niski wskaźnik jest spowodowany tym, iż zwrot środków na realizację zadania następuje po jego zakończeniu.

Do budżetu gminy w I półroczu pozyskane ze źródeł zewnętrznych wpłynęły następujące środki:

- 43 345,86 zł w ramach zwrotu kosztów związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Czaplinku,
- 119 169,19 zł zaliczka na realizację projektu pn. „Radosne przedszkole”,
- 34 998,00 zł zwrot kosztów związanych z utrzymaniem dróg powiatowy.

Ponadto Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów w roku 2016 na realizację zadania związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków w wysokości 65 169,99 zł.

W pierwszym półroczu na konto Gminy wpłynęły również środki z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2012 od Urzędu Skarbowego w kwocie 56 655,08 zł.

W II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami planuje się wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów na realizację zadania związanego z przebudową drogi gminnej do miejscowości Niwka w wysokości 1 101 150,00 zł oraz na realizację zadania związanego z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji Gminy Czaplinek w kwocie 67 716,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów, w tym dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych i powierzonych przedstawiono w załączniku nr 1, w załączniku nr 2 przedstawiono szczegółowo dochody wg źródeł ich wpływów.

PRZYCHODY:

W planach budżetu wg stanu na 30.06.2017 r. po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 336 018,00 zł oraz emisję obligacji w wysokości 4 000 000,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uruchomienie kredytu jak również emisję obligacji planuje się w IV kwartale 2017r.

W I półroczu Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

ROZCHODY:

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 514 905,45 zł co w stosunku do planu spłat 2 009 906,00 zł stanowi 25,6%. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2017r.

Wykonanie deficytu, realizację planu przychodów i rozchodów oraz długu publicznego zaprezentowano w załączniku nr 4.

ZOBOWIĄZANIA:

Gmina na dzień 30.06.2017 r nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI :

Należności na dzień 30.06.2017 r wynoszą 9 476 743,32 zł w tym należności wymagalne 3 585 114,43 zł.

Należności wymagalne zostały przedstawione w załączniku nr 13 wg źródeł ich powstania.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22.531.141,59 zł, co stanowi 45,8% planu (analogicznie w roku 2016 – 48,3%).

Duży procentowy rozkład wykonania wydatków w działach i rozdziałach oscylujący od 0 do 100 % wynika z terminów realizacji niektórych zadań.

Zróznicowany % wykonania wydatków zaobserwować można w działach i rozdziałach, gdzie znaczącą kwotę w planie stanowią wydatki inwestycyjne. Niższe wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych związane jest głównie z realizacją zadań inwestycyjnych, których proces wdrażania (przetargi, zbieranie ofert) i realizacji jest inny niż zadań bieżących. Wykonanie tych wydatków nastąpi na przełomie III i IV kwartału br. Większe wykonanie wydatków zaobserwować można w rozdziałach, z których realizowane są jedynie wydatki bieżące bez wyodrębnienia szczegółowo zadań, a ich realizacja przypada w I półroczu.

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 6) na plan 6.557.393,65 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 344.001,20 zł, co stanowi 5,24%.

Wydatki bieżące na plan 42.662.571,07 zł w I półroczu wykonano w kwocie 22.187.140,39 zł, co stanowi 52%.

W I półroczu podejmowano szereg działań związanych z :

- poprawą wizerunku miasta i wsi,
- poprawą stanu infrastruktury turystycznej,
- przygotowaniem nieruchomości do dzierżawy, sprzedaży i przekształcenia wieczystego użytkowania,
- utrzymaniem cmentarzy,
- uatrakcyjnieniem oferty kulturalno - sportowo – turystycznej,

Jednostki podległe oraz pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymali polecenie wyhamowania wydatków, prowadzenia działalności w II półroczu br. umożliwiające dokonanie niezbędnych przesunięć między paragrafami, rozdziałami czy działami, co pozwoli na zwiększenie brakujących środków w ramach przesunięć tego budżetu. Wydatki w wielu działach były zaplanowane ostrożnie około 20% mniejsze niż przewidywane wykonanie w 2016 r.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3. W załączniku tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z innymi samorządami oraz jednostkami administracji publicznej. Kolejne załączniki nr 5, 6, 7 prezentują wykonanie dotacji z budżetu, wydatki majątkowe oraz realizację zadań ze środków pozyskanych z zewnątrz roku 2017.

W załączniku nr 8 przedstawiono realizację wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Decydującymi o wykonaniu wydatków Gminy są w zasadzie trzy podstawowe piony działalności: oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, opieka społeczna i ochrona zdrowia oraz wydatki na administrację.

Zadania oświatowe realizowane są w ramach działów 801 i 854 głównie przez szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole publiczne, a w przypadku dotacji, pomocy finansowej dla uczniów oraz dowożenia do szkół wydatki te ujęte są w planie

finansowym UM. Razem wydatki tych dwóch rozdziałów to kwota 7.015.779,48 zł; a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi 31,14%.

Wydatki na pomoc społeczną wykonano w kwocie 8.356.844,38 zł stanowią 37,09% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na administrację wynoszą 2.265.068,38 zł, co stanowi 10,05% wykonania wydatków ogółem w I półroczu.

Dominujący wpływ na wykonanie wydatków ma również dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, których wydatki za I półrocze wyniosły 1.939.339,29 zł, co stanowi 8,60% zrealizowanych wydatków ogółem.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 86,88 % wykonanej kwoty. Pozostałe 13,12 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi, gospodarkę mieszkaniową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

010	ROLNICTWO.....	401.598,08 zł
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.....	5.545,44 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych podstawowych:

1. Zorganizowano roboty publiczne dla 5 osób w celu kontynuacji odbudowy i konserwacji urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy. W okresie realizacji robót publicznych wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych w obrębach miejscowości, Miłkowo, Czarne Wielkie, Siemczyno, Żeliszawie, ogólnej długości urządzeń otwartych objętych robotami **3,7 km**.
2. Zakupiono kosę spalinową na potrzeby konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych za kwotę 1.160 złotych

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.032,94 zł
--------------	---	---------------------

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie pn. „**Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko**”.

Zadanie to ujęte jest w projekcie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplnek i Drawsko Pomorskie – Natura” opracowanym przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Projekt ten obejmuje również budowę sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt po stronie siedziby firmy „AGROFREEZE” S.A. oraz budowę przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym.

W dniu 21.07.2016 r. złożony został przez ZMiGPD wniosek o dofinansowanie ww. zadań do NFOŚiGW w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 16.02.2017 r. została zakończona ocena wniosku, w wyniku której NFOŚiGW jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) pełniący także rolę Instytucji Wdrażającej (IW) stwierdził, że przedłożony wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną. W dniu 26.05.2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „NATURA” pomiędzy NFOŚiGW i ZMiGPD.

W dniu 07.06.2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych stacji uzdatniania wody w m. Stare Drawsko z terminem składania ofert do 27.06.2017 r. Do upływu składania ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę 909 954,00 zł brutto, którą złożyła firma EKO-WODROL z Koszalina. W dniu 14 lipca 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Termin wykonania zadania zaplanowano do 30 listopada 2017 r.

W I półroczu 2017 r. poniesione zostały koszty związane z zarządzaniem przez ZMiGPD projektem pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” w wysokości 24 392,94 zł oraz koszty związane z zakupem mapy d/c projektowych oraz aktualizacją kosztorysów na łączną kwotę 1 378,00 zł.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 25 770,94 zł.

01030 Izby rolnicze..... 8.250,31 zł

Przekazano należną Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w Szczecinie wpłatę na funkcjonowanie Izby stanowiącą 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od spóźnionych wpłat tego podatku.

01095 Pozostała działalność..... 362.769,39 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie kwotę zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 355.656,27 zł, a pozostałą kwotę 7.113,12 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO 642,00 zł

02001 Gospodarka leśna..... 642,00 zł

Uregulowano podatek leśny i przekazano go na dochody Gminy wysokości 642,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 219.916,43 zł

60014 Drogi powiatowe 16.278,27 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Drawskim są niewystarczające.

W ramach tych środków prowadzono prace tj:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
2. Sprzątanie dróg powiatowych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Czarnkowskiego, Jagiellońska , Leśników, Poznańska;
4. Wymiana i uzupełnienia oznakowania pionowego;

5. Wykonanie oznakowania poziomego;
6. Wykaszanie traw w poboczach ul: Dworcowa, Poznańska, Jeziorna , Kamienna, Leśników, Słowackiego;
7. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic.

60016 Drogi gminne 88.939,81 zł

W I półroczu 2017 r. realizowano szereg zadań bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Apteczna, Pilska, Kościuszki, Kolejowa, Nadbrzeże Jeziora Czaplinek;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Kasztanowa, Jarzębinowa, Osiedle Kwiatowe;
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
7. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W I półroczu 2017 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do m. Niwka.

W 2016 r. przygotowany i złożony został wniosek w ramach PROW na infrastrukturę drogową o dofinansowanie przebudowy drogi o nawierzchni utwardzonej bitumicznej do m. Niwka na odcinku 1,4 km wraz z przebudową skrzyżowania w samej miejscowości k. krzyża obejmującego dojazd do boiska sportowego i świetlicy wiejskiej. Jego ocena została zakończona przez wydział wdrażania projektów Urzędu Marszałkowskiego, w wyniku czego została ustalona lista rankingowa, która w dniu 04.05.2016 r. została zatwierdzona przez zarząd województwa. W dniu 31.05.2016 r. Gmina Czaplinek podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 856 401,00 zł z terminem realizacji zadania, po stronie robót budowlanych i finansowej do 30.11.2017 r. Przeprowadzone w miesiącu lutym 2017 r. postępowanie przetargowe zakończyło się wyborem wykonawcy robót, którym została firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.03.2017 r. W tym samym dniu został przekazany dla wykonawcy plac budowy. Termin wykonania zadania zaplanowano do 27 lipca 2017 r.

Wartość zadania określona zakończonym postępowaniem przetargowym razem z kosztami nadzoru inwestorskiego zamyka się kwotą 912 178,85 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 580 419,40 zł (63,63%), a pozostała kwota 331 759,45 zł zostanie sfinansowana w równych częściach przez Powiat Drawski i Gminę Czaplinek (po 165 879,72 zł).

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty związane z usługą dot. wydania przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnej w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 40,00 zł.

2. Projekt budowlany przebudowy ulicy Bema w Czaplinku.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

60017 Drogi wewnętrzne 114.698,35 zł

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Stare Drawsko, Ostroróg, Trzciniec, Karsno, Żeliszewie, Brzezinka.
3. Remont bieżący drogi do m. Piaseczno, Żeliszewie, Prosino, Prosinko, Czarne Małe, Stare Drawsko, Drahimek, Karsno, Czarne Wielkie, Nowa Wieś, Miłkowo, Łazice, Motarzewo, Psie Głowy, Niwka.
4. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m Kluczewo, Stare Drawsko.

630 TURYSTYKA..... 92.629,52 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki..... 28.671,01 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano następujące zadania:

1. Współfinansowano wydanie płyty autorskiej Tomasza Bateńczuka oraz kampanii promocyjnej gminy Czaplinek przy wykorzystaniu wizerunku sportowca – kolarza Jana Dymyckiego – 2 672,00 zł;
2. Zakupiono i dodrukowano materiały promocyjne tj.: książkę „Rzeka Drawa: cud natury. Elektrownia: cud techniki”, książkę „Poligon Drawski”, przewodnik rowerowy, ulotkę z atrakcjami i bazą noclegową – 13 197,95 zł;
3. Wykonano i uruchomiono nową zakładkę Czaplinek 360.pl. Nowa zakładka jest wirtualnym spacerkiem będącym częścią portalu Pomorze Zachodnie 360.pl - interaktywnego portalu łączącego wycieczki sferyczne ze zjawiskowymi multimediami przedstawiającymi najciekawsze miejsca w naszym regionie. Wirtualny spacer zawiera panoramy z lotu ptaka ciekawszych miejsc w naszej gminie – 3 444,00 zł.
4. Współfinansowano udział Gminy Czaplinek podczas targów: Targi Wrocław, Targi Poznań, Glob Katowice, Piknik nad Odrą w Szczecinie, – 3 368,39 zł;
5. Wykonano gadżety promocyjne z logo Gminy Czaplinek tj. smycze, długopisy, brylki, piny oraz torby papierowe z nadrukiem – 3 576,84 zł;
6. Wykonano montaż pomostu nad Jeziorem Drawsko – 1 800,00 zł;
7. Wsparto organizację imprezy Nocne Morsowanie oraz wykonanie sztandaru – 611,83 zł.

63095 Pozostała działalność..... 63.958,51 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- dokonano oznakowania tras rowerowych oraz współfinansowano wydanie płyty autorskiej Tomasza Bateńczuka – 1 214,00 zł;

- sfinansowano działania związane z przygotowaniem do sezonu turystycznego: bieżące remonty infrastruktury, demontaż tablic informacyjnych z planem miasta, zakup impregnatu, niwelacja terenu i nawiezienie piasku na miejsce wykorzystywane nad jeziorem Czaplino, zakup i transport piasku na plażę miejskie oraz na plażę na terenie gminy Czaplinek, zakup desek na wymianę poszycia pomostu nad Jeziorem Czaplino, koszenie terenów przy: Głazie Tempelburg, na ścieżce przyrodniczej po byłym wysypisku oraz na polu biwakowym w Rzepowie, remonty infrastruktury w miejscowościach wiejskich, zakup materiałów niezbędnych do remontów infrastruktury, ubezpieczenie sceny i straganów – 16 825,45 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

1. „Rowerem do sąsiada” – projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i Marlow.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty związane z tłumaczeniem pisemnym wniosku o dofinansowanie w ramach programu INTERREG VA na budowę ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 600,00 zł.

2. Gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek.

Gminny program rewitalizacji stanowi element projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dnia 15.02.2017 r. zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina na opracowanie przedmiotowego programu na kwotę 42 804,00 zł z terminem realizacji do końca września 2017 r.

W I półroczu 2017 r. poniesione zostały koszty związane z opracowaniem strony internetowej, cateringiem i zorganizowaniem konkursu plastycznego w ramach promocji projektu.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 3 575,33 zł.

3. Budowa pomostu w m. Rzepowo.

Złożony został wniosek o dofinansowanie na budowę przedmiotowego pomostu w ramach operacji pn. „Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Czaplinek, Sikory, Rzepowo i Żerdno”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całego zadania została oszacowana na poziomie 300 970,36 zł brutto. Planowana kwota dofinansowania wynosi 191 507,44 zł.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

4. Pomost w m. Głęбочek – projekt.

Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych budowy pomostu przy istniejącej plaży wiejskiej w Głęбочku, którym została Pracownia Przyrodnicza „Natura”

z Nakielna za kwotę 9 840 zł, z którą w dniu 24.01.2017 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 31.08.2017 r.

29 czerwca 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku w budżecie zwiększono wydatki związane z wykonaniem projektu budowlanego pomostu na jez. Krosino w Głębocku o 7 500,00 zł. Wydatek ten dotyczy wykonania projektu budowlanego dla budowy drugiego pomostu, który zlokalizowany będzie na jez. Krosino na wysokości Campingu Inter-Natura. W tym celu dnia 4 lipca 2017 r. Gmina Czaplinek podpisała z Pracownią Przyrodniczą „Natura” z Nakielna umowę na kwotę 7 500,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.11.2017 r.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano następujące zadania:

1. zakup kostki brukowej sołectwo Kluczewo – 8 500,00 zł,
2. zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Kołomąt – 1 063,52 zł,
3. zakup siatki ogrodzeniowej dla sołectwa Ostroróg – 3 750,00 zł,
4. zakup ławek sołectwo Psie Głowy – 1 448,40 zł,
5. doposażenie placu zabaw Łąka – 5 667, 84 zł,
6. zakup map zasadniczych dla sołectw: Broczyno, Czarne Małe, Głębocek, Kuszewo, Nowe Drawsko, Prosino, Pławno, Siemczyno - 213,50 zł,
7. zakup namiotu dla sołectwa Machliny – 2 569,00 zł,
8. transport piasku dla sołectwa Głębocek – 999,99 zł.

Ponadto w II półroczu realizowany będzie projekt pn. „Granty Sołeckie 2017”.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazał dotację w wysokości – 9.829,60 zł.

Projekt nie wymagał wykazania wkładu własnego finansowego.

Grant Sołecki otrzymało Sołectwo Siemczyno zajmując 7 miejsce na liście rankingowej premierowej edycji konkursu pn. „Granty Sołeckie 2017”. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej. W konkursie mogły uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. W ramach otrzymanego wsparcia doposażone zostanie boisko sportowe w miejscowości Siemczyno poprzez zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i wykonania miejsca do występów i imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności – tzw. „mini amfiteatr” oraz zakup ławek i kosza na śmieci, które ustawione zostaną wzdłuż amfiteatru.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162.404,96 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92.335,57 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 67.043,58 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z wykonaniem prac remontowych w obiektach mieszkalnych Gminy Czaplinek – adaptacja budynku w m. Broczyno – 21 861,50 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 67.662,52 zł

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za usługi geodezyjne, wyceny, opinie, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia, mapy, rozgraniczenia i wskazywania granic działek, wyrysy związane z gospodarowaniem nieruchomościami i przeznaczeniem do sprzedaży. Uregulowano także opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

70095 Pozostała działalność..... 2.406,87 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawy przyznawania mieszkań komunalnych w wysokości 2.406,87 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 166.090,97 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 95.941,76 zł

Wydatki w rozdziale związane są z opracowaniem projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, wydatki związane z wykonaniem prac planistycznych przez urbanistę oraz projektów prac planistycznych związane z wykonaniem map sytuacyjno - wysokościowych do celów opiniodawczych.

71035 Cmentarze..... 70.149,21 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego, między innymi na:

1. Zakup energii elektrycznej – 315,24 zł,
2. Zakup nafty, włókna do zniczy,
3. Zakup paliwa do koszenia terenu cmentarza wojennego – 107,97 zł.

Przekazano dotację dla ZGK na administrowanie cmentarzem miejskim w kwocie 69.726,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 2.265.068,38 zł

75011 Urzędy wojewódzkie..... 47.259,00 zł

Finansowano część płac pracowników UM realizujących zadania zlecone Gminie np. ewidencja ludności, USC, wydawanie dowodów osobistych, obronność kraju itp. do wysokości przekazanych środków z budżetu państwa.

75022 Rady gmin..... 128.198,70 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych i sołtysów – 126 636,06 zł oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 1 562,64 zł.

W I półroczu 2017 r. odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej oraz 45 posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

- 12 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Gminnych;
- 11 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
- 12 posiedzeń Komisji Problemów Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa;
- 6 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
- 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

75023 Urzędy Gmin..... 2.030.248,98 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, dzierżawę kserokopiarek, obsługę prawną, program obsługi prawnej „LEX dla samorządu terytorialnego on-line”, moduł „Lex zamówienia publiczne on-line” oraz „Prawo oświatowe on-line”, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w UM.

W okresie od 10 kwietnia do 26 maja br. przeprowadzono generalny remont pomieszczeń archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Całkowity koszt remontu wyniósł 28 360,25 zł, w tym:

- 3 regały jezdne dwustronne, 8 półkowe, długości 7,60 m i wysokości 3 m – 20 000,00 zł;
- montaż nowych regałów – 2 570,50 zł;
- materiały budowlane do przeprowadzenia remontu – 2 609,82 zł;
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej (w tym demontaż starej instalacji oraz opraw, montaż nowych lamp i osprzętu elektrycznego) – 1 499,50 zł;
- terakota specjalistyczna – 1 680,43 zł.

Dotychczasowe prace remontowe, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe sprowadzały się wyłącznie do odświeżenia ścian i bieżących, drobnych napraw.

Jednak ze względu na wymogi określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) oraz ze względu na dużą ilość zgromadzonych dokumentów archiwalnych (blisko 4 tony papieru) byliśmy zmuszeni do przeprowadzenia remontu. Prace remontowe obejmowały: wyrównanie ścian oraz sufitu gładzią gipsową, pomalowanie ścian oraz sufitu, wylanie nowej posadzki, położenie specjalistycznej terakoty oraz położenie fug i listew przypodłogowych.

Po zakończeniu remontu zainstalowano 3 regały przesuwne 8 półkowe, długości 7,60 m i wysokości 3 m. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomieszczenie archiwum spełnia wszystkie techniczne wymogi i może pomieścić znacznie większą ilość dokumentów.

W okresie od 26 kwietnia do 10 maja br. w budynku urzędu trwały prace remontowe związane z wymianą wykładzin w sześciu pomieszczeniach biurowych. Starą, zniszczoną, sprzed kilkunastu lat wykładzinę wymieniono na nową wykładzinę. Całkowity koszt dostawy i montażu wykładzin wyniósł 16 352,42 zł. Obejmował zerwanie starej wykładziny w 5 pomieszczeniach biurowych, przygotowanie podłoża pod nową wykładzinę poprzez zagruntowanie podłoża oraz wylanie masy samopoziomującej na grubości do 5,0 mm w 4 pomieszczeniach biurowych, docięcie i przyklejenie wykładziny na całości wraz

z wywinieniem cokołów na wysokości 10 cm, montaż profilu wyobleniowego, spawanie łączy wykładziny sznurem spawalniczym, uporządkowanie pomieszczeń biurowych po zakończeniu wykonywanych prac oraz usunięcie z budynku materiałów i innych odpadów budowlanych.

Ponadto przeprowadzono prace remontowe polegające na odnowieniu ścian w 4 pomieszczeniach biurowych oraz zmieniono aranżację pomieszczenia Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, dzięki której stworzono lepsze warunki do obsługi interesantów.

Przeprowadzone prace remontowe znacząco wpłynęły na poprawę estetyki pomieszczeń urzędu, jak również poprawę pracy pracowników.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

- laptop – 3 500,00 zł, moduł zamówień publicznych – 1 722,00 zł, program Office 2016 – 1 650,00 zł, program Corel Draw - 959,50 zł – na stanowisko Kierownika Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli;
- aparaty telefoniczne do sekretariatu oraz Biura Obsługi Interesantów – 1 906,50 zł;
- mikrofon bezprzewodowy dla przewodniczącego Rady Miejskiej – 497,99 zł;
- komputer - 3 239,00 zł, program Corel Draw – 959,50 zł, program Office2016 – 1 025,82 zł – na stanowisko informatyka;
- komputer – 2 583,00 zł, program Windows10 – 752,00 zł – na stanowisko ds. oświaty;
- urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L2540 DN - 768,75 zł – do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji;
- program Office 2016 – 1 025,82 zł – na stanowisko Zastępcy Skarbnika.

W rozdziale znajdują się również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które przeznaczono m.in., na koszty egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe, koszty komornicze, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, prowizje sołtysów i wynagrodzenia inkasentów oraz materiały biurowe i druki.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.845,15 zł

Promocja j. s. t. w mediach, reklama, gadzety i usługi gastronomiczne, w tym między innymi:

- zawarto umowę na promocję gminy Czaplinek w mediach - TV Gawex, Pojezierze Drawskie, Echa z nad Drawy i Gwdy – 9 745,00 zł;
- zakupiono kosze prezentowe na potrzeby jubileuszy – 638,38 zł;
- zakupiono lokalne produkty służące promocji gminy (krówki, miody, kwiaty, artykuły spożywcze) – 3 016,69 zł;
- wykonano odbitki zdjęć na potrzeby kroniki samorządu lokalnego, kartki wielkanocne, grawertony, flagi – 1 680,65 zł;
- wsparto organizację konwentu sołtysów, V Galę Tęczowych Serc oraz spotkanie integracyjne osób starszych - 597,38 zł.

75095 Pozostała działalność 43.516,55 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Polsko-Niemiecki Turniej IRAS CUP MIAST PARTNERSKICH 2016” dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży – 8 800,00 zł;
- wsparto organizację wyjazdu grupy śpiewaczy Marianki do miasta partnerskiego Grimmem – 2 800,00 zł;
- sfinansowano pobyt Ochotniczej Straży Pożarnej z Graptzow – 2 280,00 zł

b) przynależnością do stowarzyszeń następujących organizacji:

- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 8.530,40 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 11.768,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 358.225,38 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne..... 165.961,84 zł

Środki finansowe tego działu przeznaczone na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek straży pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych.

Wśród stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych w I półroczu 2017 r. środki finansowe przeznaczone między innymi na:

1. Zakup paliwa i oleju do samochodów i sprzętu pożarniczego o wartości 19 135,00 zł.
2. Zakup opału oraz paliwa gazowego na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej na kwotę 23 500,00 zł.
3. Uzupełnienie zużytego ogumienia w samochodach pożarniczych za kwotę 2 700,00 zł.
4. Wymianę zużytych akumulatorów w samochodach pożarniczych w OSP Czaplinek, Trzciniec oraz wyposażenie warsztatu OSP o ogólnej wartości 2 639,00 zł.
5. Wykonanie przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy oraz uzupełnienie środków gaśniczych za kwotę 2 661,00 zł.
6. Wykonanie naprawy motopompy Tohatsu za kwotę 3 075,00 zł.
7. Wykonanie naprawy pojazdów pożarniczych (silnika samochodu pożarniczego GBA- OSP Kluczewo za kwotę 4 000,00 zł).
8. Wykonanie napraw bieżących pojazdów pożarniczych SLOP, Mercedes 1222 oraz Star 244 w OSP Machlinach, Siemczyno oraz Czaplinek za kwotę 1 450,00 zł.
9. Zakup materiałów naprawczych i konserwacyjnych na potrzeby OSP o wartości 2 900,00 zł.
10. Wykonanie naprawy oraz atestacji środków ochrony dróg oddechowych AUER za kwotę 3 600,00 zł.
11. Przeprowadzenie okresowego przeglądu i konserwacji podnośnika kosowego za kwotę 2 398,00 zł.
12. Wykonanie oceny i diagnostyki pojazdów pożarniczych za kwotę 3 500,00 zł.

13. Przeprowadzenie remontu instalacji CO w obiektach budowlanych OSP Trzciniec oraz remontu bieżącej instalacji CO i sanitarnej za ogólną kwotę 5 510,00 zł.
14. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia operatorów podestów ruchomych za kwotę 2 400,00 zł.
15. Opłacenie ubezpieczenia NNW strażaka oraz obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów pożarniczych za I półrocze - 6 629,00 zł.
16. Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetowych – wartość zadania 1 023,00 zł.
17. Wyposażenie OSP Czaplinek zakupiono pilarkę spalinową o wartości 1 630,00 zł.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 16.491,97 zł

Zawarto umowę ze Środowopomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na koordynację działań zapewniających bezpieczeństwo na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze Drawsko w granicach gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów; kontrole kąpielisk, obsługę regat, spływów i innych wodniackich imprez; oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko – 5 500 zł.

Ponadto:

- zlecono wykonanie badań wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli – 586,00 zł;
- przygotowano kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz zakupiono niezbędne środki chemiczne do sanitariatów zlokalizowanych na plaży miejskiej oraz wykonano drobne naprawy w sanitariatach, zakupiono wyposażenie – 1 170,34 zł;
- przekazano dotację celową dla Środowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Koszalinie na zakup silnika do łodzi Silver nr fab. 1208854 typ CETT w kwocie 10 000,00 zł.

75416 Straż Miejska 154.597,66 zł

Głównie wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie, w tym płace i pochodne, materiały biurowe, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia strażników miejskich, usługi telefoniczne, paliwo do samochodu służbowego, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w Straży Miejskiej, materiały eksploatacyjne do drukarek, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

W pierwszym półroczu 2017 r. Straż Miejska w Czaplinku przyjęła 85 zgłoszenia dotyczące zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek.

W związku z tym podejmowano interwencje, które dotyczyły m.in. nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, wyrządzaniu szkód przyrodniczych, zakłócania porządku publicznego, sporów sąsiedzkich oraz nieprawidłowości w ruchu drogowym.

Pełniąc patrole prewencyjne Straż Miejska ujawniła 25 nieporządków i zagrożeń budowlanych na posesjach oraz 348 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów.

W pierwszym półroczu roku dokonano kontroli 165 nieruchomości w miejscowościach Wrześnica, Żeliszewie, Psie Głowy, Łąka, Pławno, Kuźnica Drawska, Byszkowo, Czarne wielkie, Miłkowo, Motarzewo, Broczyno, Machliny ujawniając nieprawidłowości w gospodarce nieczystościami płynnym, stałymi jak również niewłaściwą opieką nad zwierzętami. Straż Miejska udzieliła wsparcia przy organizacji 15 imprez i uroczystości, w tym kościelnych w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego oraz wprowadzając zmiany w organizacji ruchu drogowego. W związku z przeprowadzonymi interwencjami,

kontrolami nieruchomości oraz patrolami nałożono 186 mandatów karne na kwotę 15 150,00 zł oraz pouczono 138 osób. Dzięki otrzymanemu wsparciu z Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych zakupiono alkotest na potrzeby Straży Miejskiej w Czaplinku.

75421 Zarządzanie kryzysowe 683,22 zł

W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki na zakup niszczarki dla pracownika ds. zarządzania kryzysowego.

75495 Pozostała działalność..... 20.490,69 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 346.429,08 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 346.429,08 zł

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA..... 18.012,50 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe..... 18.012,50 zł

Bankowa obsługa budżetu – opłaty bankowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwa ogólna

Nie korzystano z rezerwy ogólnej ustalonej pierwotnie na kwotę 50 000,00 zł.

Rezerwy celowe

1. Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych ustalona pierwotnie na kwotę 120 000,00 zł, została zmniejszona:

- URM Nr XXXI/286/17 z dnia 30 marca 2017 r. o kwotę 12 915,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie.
- URM Nr XXXI/286/17 z dnia 30 marca 2017 r. o kwotę 3 620,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa (wkład własny). Środki finansowe

przeznaczone na wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

- ZB Nr 67/2017 z dnia 30.06.2017 r. o kwotę 103 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dwóch klasopracowni: chemicznej i fizycznej w SP w Czaplinku (93 000,00 zł) oraz w SP w Broczynie na organizację klasopracowni (10 000,00 zł).

Stan rezerwy na remonty w obiektach oświatowych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 465,00 zł.

2. Rezerwa na projekty dofinansowywane ze środków obcych, ustalona pierwotnie na kwotę 30 000,00 zł, została zmniejszona:

- URM Nr XXXI/286/17 z dnia 30 marca 2017 r. o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w SP przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku”

Stan rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 0,00 zł.

3. Rezerwa na zadania inwestycyjne ustalona w pierwotnej wersji w kwocie 80 000,00 zł, została zmniejszona:

- URM Nr XXX/278/17 z dnia 28.02.2017 r. o kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z dokończeniem zadania „Budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Pięciu Pomostów do skrzyżowania z m. Nowe Drawsko”.
- URM Nr XXXI/286/17 z dnia 30 marca 2017 r. o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w SP przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku”

Stan rezerwy inwestycyjnej na dzień 30.06.2017 r. wynosi - 8 000,00 zł.

4. Nie korzystano z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, ustalona pierwotnie na kwotę 130 000,00 zł.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	6.797.472,50 zł
80101	Szkoły podstawowe	2.611.928,89 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku i Broczynie, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, naprawy i niezbędne zakupy.

SP Czaplinek – 2 241 273,71 zł

Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2017 roku to 80,25 etatów w tym 57 nauczyciele, administracja i obsługa 23,25 etatów. Szkoła liczyła 605 uczniów.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 83,63% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi na kwotę 1.340.896,65 zł, w tym nauczyciele 1.068.607,40 zł, obsługa i administracja 272.289,25zł oraz zobowiązanie na kwotę 22.746,57 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 44.500,95 zł oraz wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej 120.931,12 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 786,00 zł, zakup usług na kwotę 28.530,78 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 1.980,42, podróże krajowe służbowe – 1.085,44 zł, różne opłaty i składki ubezpieczenie szkoły – 4.343,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165.883,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 535,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w SP przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku”.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przygotowywana jest dokumentacja techniczna dla tego zadania.

Na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentacją budowlaną i uzyskaniem wymaganych pozwoleń została zawarta umowa z firmą Novista Sp. z o.o. z Warszawy.

Wartość szacunkowa projektu wynosi 1 331 320,00 zł, wnioskowana kwota dotacji ze środków UE wynosi 884 800,00 zł.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono kosztów w związku z realizacją zadania.

SP Broczyno – 370 655,18 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku szkoła liczyła 60 uczniów. Stan zatrudnienia to: 8,99 nauczycieli, 3 pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 83,98% wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 210.750,06 zł, w tym: nauczyciele: 162.354,59 zł, administracja i obsługa 48.395,47 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 37.090,03zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 44.221,46 zł, Fundusz Pracy 5.900,06 zł, umowy zlecenia 712,00 zł. Zakupy 5.896,16 zł

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 2.356,94 zł, usług zdrowotnych 0,00 zł, pozostałych usług 4.524,60 zł, usług telekomunikacyjnych 851,36 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 879,82 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 926,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.566,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie”.

Dnia 3 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa z panem Bogusławem Drożdżem właścicielem PBI „NAOS” z siedzibą w Połczynie Zdroju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie, gm. Czaplinek w zakresie:

- a) przebudowy poddasza na potrzeby urządzenia dwóch sal lekcyjnych,
 - b) przebudowy klatki schodowej
- za kwotę 12 915,00 zł brutto z terminem realizacji do 5 czerwca 2017 r.

Dnia 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku zamieszczono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na przebudowie klatki schodowej w SP w Broczynie. Na przedmiotowe zapytanie odpowiedziało 2 Wykonawców. Po dokonaniu oceny warunków, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert udzielono zamówienia dla firmy pn. Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski ul. Wąska 9, 78-550 Czaplinek za kwotę 90 464,94 zł brutto z terminem realizacji do 18.08.2017 r.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 12 915,00 zł.

80104 Przedszkola..... 1.653.215,45 zł

W roku 2017 Gmina Czaplinek przekazała dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 212.428,40 zł.
Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 75 dzieci. Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosiła w miesiącach styczeń-marzec 498,45, kwiecień-czerwiec 474,17 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych.
2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 33.666,07 zł.
Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” od września 2016 roku uczęszczało średnio 12 dzieci.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2017 r. – 1.296.154,98 zł.

Wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Wałeckiej 49.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2017 r. uczęszczało 287 wychowanków w tym ok. 31 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyglądało następująco: 50 pracowników na umowy o pracę, w tym: 27 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 3 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 14 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 23 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 8 mianowanych, 7 kontraktowych, 4 dyplomowanych, 1 stażysta.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 4.729,77 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny

nauczycieli na kwotę 757.383,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 109.418,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 139.347,68 zł, Fundusz Pracy – 14.449,67 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 14.779,88 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 100.249,96 zł. dla ok.160 dzieci (średnia na podstawie obecności) Z tego rozdziału pokryto również wydatki poniesione na energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 52.825,22 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 1.143,48 zł, zakup usług zdrowotnych dla 50 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 80,00 zł, - realizacja w późniejszym terminie zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, kominiarz, opłaty radio, TV, transport, naprawa sprzętu gaśniczego naprawa lodówki, znaczki pocztowe na kwotę 12.698,25 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 1.292,05 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, dowóz śniadań na ul. Wałęcką 49 na kwotę .1536,87 zł, ubezpieczenie budynku – 260,50 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 85.000,00 zł, szkolenie pracowników – 960,00 zł.

W 2017 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „**Radosne przedszkole – podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek**”

Wartość projektu wynosi 509 233,85 zł, z czego 432 848,77 zł (85% kosztów całkowitych) stanowi dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 76 385,08 zł (15% kosztów całkowitych) stanowi wkład własny niepieniężny związany z kosztami użytkowania pomieszczeń na działalność przedszkolną oraz kosztami wyżywienia dzieci.

W I półroczu 2017 r. poniesiono następujące wydatki (wydatki były ponoszone z uzyskanej zaliczki):

Lp.	Nazwa wydatku	Paragraf	Koszt
	Zarządzanie projektem		
1	Faktura VAT nr 2/12/Z/2016 z dnia 30.12.2016 r.	4307	8 316,31
2	Zarządzanie projektem Faktura VAT nr 2/01/Z/2017	4307	8 316,31
3	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Faktura VAT nr 1/02/2017/FY z dnia 28.02.2017 r.	4307	2 760,90
4	Zarządzanie projektem Faktura VAT nr 2/02/Z/2017 z dnia 28.02.2017 r.	4307	8 316,31
5	Zarządzanie projektem Faktura VAT nr 2/03/Z/2017 z dnia 31.03.2017 r.	4307	8 316,31
6	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Faktura VAT nr 5/03/2017/FY z dnia 31.03.2017 r.	4307	24 983,00
7	Wynagrodzenia personelu przedszkola w ramach projektu	4017 4117	31 104,24 4 603,90

	Nota księgowa nr 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.	4127	659,62
8	Wynagrodzenie asystenta ds. finansowych w ramach projektu – dodatek specjalny	4017	8 303,70
		4117	1 274,46
		4127	182,28
		RAZEM	107 137,34

80110 Gimnazja..... 1.307.836,25 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Gimnazjum w Czaplinku, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wydatki bezosobowe wydano 2.013,28 zł. Obejmowały one ekwiwalent za pranie i odzież administracji i obsługi – 431,45 zł, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli – 487,39 zł, Fundusz Zdrowotny nauczycieli – 725,00 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 653.897,66 zł, a dla administracji i obsługi 153.175,65 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie dla administracji i obsługi – 28.702,94 zł, a dla nauczycieli 107.263,50 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, które pokrywa pracodawca wydano dla administracji i obsługi 28.702,94 zł, a dla nauczycieli 114.655,52 zł. Na składki na Fundusz Pracy nauczycieli przekazano 14.853,52 zł, a administracji i obsługi 2.514,72 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 42.666,36 zł. Kwota ta obejmowała zakup: czasopism – 193,03 zł, artykułów na drobne i bieżące naprawy – 460,13 zł, artykułów biurowych – 368,74 zł, kwiatów – 100,00 zł, mleka dla palaczy – 324,38 zł, opału – 33.624,65 zł, papieru 463,12 zł, tuszy i tonerów – 1584,21 zł, wody do dystrybutorów - 376,90 zł oraz pozostałych (w tym baterie, nagrody dla najlepszych uczniów, wyposażenie gabinetów medycyny szkolnej, gaśnic, zakup programów) – 3.580,11 zł. Na energię wydano 7.021,57 zł, a na zużycie wody 387,28 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 756,00 zł. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 29.946,89 zł. Kwota ta obejmuje: klasa sportowa – 18.720,00 zł, przeglądy – 190,31 zł, czynsz za pompkę do dystrybutora do wody – 153,50 zł, przewozy dzieci na konkursy i olimpiady – 5.164,24 zł, za ochronę budynku – 877,08 zł, roczny abonament za odbiornik – 229,19 zł, usługi pocztowe – 496,54 zł, śmieci – 1.017,99 zł, ścieki – 477,52 zł, naprawy, w tym usunięcie awarii centralnego ogrzewania – 2.620,52 zł, Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 2.097,64 zł (w tym internet 794,17, telefon 1.303,47). Na delegacje krajowe służbowe wydano 1.431,84 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło 807,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 113.705,00 zł w tym na nauczycieli 69.357,00 zł, administrację i obsługę – 10.671,00 zł, na emerytów obsługi – 1.277,00 zł, emerytów nauczycieli 32.400,00 zł. Szkolenia pracowników kosztowały 711,94 zł. opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wyniosła 2.525,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół..... 386.403,80 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz uczniów SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku. realizowany jest przez Firmę PPHU „IRAS” w Czaplinku.

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany był na podstawie jednostkowej ceny przejazdu miesięcznego. Średni miesięczny koszt przejazdu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie – 17 osób oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie - 3 osoby i dzieci 3-4 letnich do szkół w miesiącach styczeń – czerwiec 2017 roku wynosił średnio 64.832,77 zł, z tym, że kwota ta ulegała zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów:

wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 25% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu i o 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.

80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.....	11.382,02 zł
-------	--	--------------

Środki, o których mowa przeznaczono na: szkolenie rad pedagogicznych opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne), opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przygotowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola.

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 7.043,66 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 1.597,33 zł.

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 700,00 zł,

Gimnazjum w Czaplinku – 2.041,03 zł.

80148	Stołówki szkolne	177.958,73 zł
-------	------------------------	---------------

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 112.805,54 zł

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 5 osób obsługi. W roku 2017 – I półrocze wydano 27.718 obiadów, średnio 271 obiadów dziennie.

Place i pochodne stanowiły 85,22% wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 70.269,21 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.787,00 zł.

Gimnazjum w Czaplinku – 65.153,19 zł.

Na odzież administracji i obsługi wydano 297,20 zł. Wynagrodzenia administracji i obsługi wyniosły 38.165,32 zł, składki za pracownika pokrywane przez pracodawcę – 7.428,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 5.603,95 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 649,39 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.862,14 zł. Kwota ta obejmowała wydatki na chemię – 1.521,59 zł oraz pozostałe 340,55 zł (listwy, przewody, gaśnice). Na energię wydatkowano kwotę 4.888,21 zł, a na wodę 387,27 zł. Na usługi zdrowotne wydano kwotę 45,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 1.685,70 (w tym śmieci – 1.017,90 zł, przeglądy 190,30 zł, ścieki – 477,50). Na ubezpieczenie budynku wydatkowano kwotę 200,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – 3.941,00 zł, w tym odpis na emerytów – 395,00 zł, odpis na administrację i obsługę – 3.546,00 zł.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31.798,75 zł
-------	--	--------------

Ilość dzieci zakwalifikowanych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wg art.22 ust.3-9 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni o potrzebie indywidualnego nauczania: 2 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, 6 dzieci z opinią.

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 22.138,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 3.869,58 zł, fundusz Pracy – 498,35 zł, umowa zlecenie psychologa, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 558,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. – 1.304,89 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 37,32 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 347,60 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 36,46 zł., ubezpieczenie budynku – 8,50 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 580.160,44 zł

Szkoła podstawowa w Czaplinku – 329.157,00 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 232.033 zł, roczne wynagrodzenie tzw. „13” 9.000,00 zł, ZUS - 43.690,00, Fundusz Pracy 6.225,00 a także zakupy – 10.000,00zł, pomoce naukowe 349,00, zakup energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie-12.500,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 54.370,15 zł.

W tym rozdziale w Szkole w Broczynie wydatkowano 54.370,15 zł, z czego płace stanowiły 38.388,00 zł, „13” – 2.500,00 zł., ZUS 7.592,00 zł, Fundusz Pracy 1.023,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.388,00 zł.

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli i obsługi, roczne wynagrodzenie tzw. „13”, ZUS, Fundusz Pracy, a także zakupy – 1.525,15 zł , pomoce naukowe 299, 00 zł

Gimnazjum – 196.633,29 zł.

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli i obsługi, roczne wynagrodzenie tzw. „13”, ZUS, Fundusz Pracy, a także zakupy.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 358,92. Kwota ta obejmuje m.in. ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli 145,06 zł oraz ekwiwalent za pranie i odzież obsługi – 48,30 zł oraz na Fundusz Zdrowotny – 135,00 zł, za okulary – 30,56 zł. Na wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wydatkowano kwotę 17.320,47 zł, nauczycieli – 119.098,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wyniosło: obsługa – 1.868,89 zł, nauczyciele – 15.700,68zł. Składki za pracownika opłacane przez pracodawcę wyniosły: administracja i obsługa – 3.535,73 zł, nauczyciele 22.233,98 zł. Na pokrycie składek na Fundusz Pracy przekazano kwotę: nauczyciele – 2.925,86 zł, administracja i obsługa – 89,84 zł. Paragraf zakup materiałów i wyposażenia zamknął się kwotą 3.774,41 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na: artykuły biurowe – 27,53 zł, artykuły na drobne naprawy – 89,03 zł, chemia – 379,93 zł, czasopisma – 15,97 zł, opał – 2.768,20 zł, papier – 48,47 zł, tusze – 215,26 zł, woda do dystrybutorów – 30,87 zł, pozostałe (w tym gaśnice, uzupełnienie apteczek) – 199,15 zł. Pokrycie wydatków na energię wyniosło 892,89 zł, na wodę – 63,53 zł, usługi zdrowotne – 166,50 zł. Paragraf

zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 747,48 zł. Obejmował on czynsz za pompkę – 12,58 zł, ochronę budynku – 72,06 zł, przeglądy – 46,55 zł, usługi pocztowe – 21,46 zł, wywóz śmieci – 398,08 zł, ścieki – 117,52 zł oraz pozostałe – 227,13 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 171,69 zł, delegacje krajowe – 151,96 zł, ubezpieczenie budynku – 100,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 7.168,00 zł. Na opłatę za odprowadzenie pyłów i gazów do powietrza wydano kwotę 161,00 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 103,06 zł.

80195 Pozostała działalność..... 36.788,17 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum, przedszkolu i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Koszt jednej godziny zajęć pozalekcyjnych wynosi 20,00 zł brutto. Zajęcia zrealizowano na kwotę 12.200,00 zł. Łącznie zrealizowano 610 godzin,
2. stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2017. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, na zakończenie każdego semestru. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w 2017 roku została zróżnicowana w zależności od osiągnięć ucznia i wynosiła:
 - a) stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który uzyskał średnią ocen za semestr:
 - od 5,0 do 5,49 - 100,00 zł.
 - od 5,5 do 6,00 - 150,00 zł.
 - b) stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia, który spełnił kryteria i jednocześnie:
 - uzyskał średnią ocen za semestr niższą niż 5,0 – 100,00 zł.
 - uzyskał średnią ocen za semestr od 5,0 do 5,49 - 150,00 zł.
 - uzyskał średnią ocen za semestr od 5,5 do 6,0 - 180,00 zł.Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 220 uczniów w 2017 roku zrealizowano na kwotę 24.759,98 zł.
3. dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2016/2017 dofinansowano 11 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły i przedszkole na łączną kwotę 3.747,84 złotych.
4. drobne zakupy przeznaczone na nagrody na ślubowanie przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku, konkursu „1 z 10” oraz zakupu programu i arkusz – 1.980,65 zł,
5. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej – 1.897,08 zł.

W I półroczu 2017 roku próbowano również uzyskać środki na projekt pn. „Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego”.

Zadanie było przygotowywane do realizacji w ramach Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna” w ramach projektu, którego liderem była Gmina Złocieniec. Projekt ostatecznie nie uzyskał dofinansowania.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania.

851	OCHRONA ZDROWIA.....	132.793,52 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej.....	17.457,49 zł

W ramach tego rozdziału między innymi:

1. dokonano zapłaty za polisę ubezpieczeniową dla samochodu Volkswagen Transporter – 977,00 zł;
2. zakupiono paski do pomiarów trójglicerydów i cholesterolu na potrzeby akcji oraz wsparto akcję marsz nordic walking dla uczczenia Światowego Dnia Chorych na Padaczkę – 1 414,52 zł;
3. sfinansowano zakup paliwa, wymianę i naprawę opon w samochodzie do przewozu osób niepełnosprawnych – 5 026,97 zł;
4. zapłacono za badania laboratoryjne dla mieszkańców gminy Czaplinek w następującym zakresie: krew na kał (50 osób), OB (50 osób), morfologia (50 osób), glukoza (50 osób), LDH (50 osób), HDL (50 osób), TSH (50 osób) - 2 018,00 zł.

Ponadto w ramach ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji:

- 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 5 000,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” realizowano cztery działania w okresie od 01 marca – 30 czerwca 2017 r. W ramach projektu:

- prowadzono rehabilitację grupową i indywidualną dla 30 osób niepełnosprawnych,
- prowadzono masaże rehabilitacyjne dla 30 osób niepełnosprawnych,
- prowadzono punkt „Samopomocy wolontariackiej” dla członków stowarzyszenia, ich rodzin i osób potrzebujących pomocy,
- prowadzono punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

- 2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” – 3 000,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” w okresie od marca do grudnia 2017 r. prowadzona jest rehabilitacja ruchowa dla grupy 15 osób niepełnosprawnych.

85153	Zwalczanie narkomanii	10.237,61 zł
--------------	------------------------------------	---------------------

Podobnie jak w latach ubiegłych w I półroczu 2017 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2015 – 2018.

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez :

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce, w poradniach, ośrodkach detoksacyjnych i stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego. W ramach

2. Wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych. W pierwszym półroczu 2017 roku w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych.
3. Dofinansowano programy profilaktyczne w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków. W ramach prowadzonej działalności profilaktyczno - informacyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży wspólnie ze stowarzyszeniami, instytucjami i sołtysami dofinansowano różnego rodzaju oferty zajęć pozalekcyjnych i sportowo- rekreacyjnych mające na celu krzewienie kultury trzeźwości w środowiskach lokalnych przez organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
4. Propagowano zachowania prozdrowotne wśród dzieci i młodzieży,
5. W ramach realizowanego zadania Gmina Czaplinek była współorganizatorem Happeningu profilaktycznego pn. #STOP #PRZEMOCY #UZALEŻNIENIOM organizowanym kolejny raz przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku.
6. Rozpowszechniano materiały informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
7. Ponadto w pierwszym półroczu prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2017 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były w I półroczu 2017 roku na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

1. działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku stacjonarnym,
3. działalność Grupy Zadaniowej. W ramach prowadzonych działań terapeutycznych i wspierających osoby

organizowane z inicjatywy Grupy Zadaniowej wydarzenia typu:

- 26

- ogniska, spotkania trzeźwościowe, uroczyste mityngi,
 - wyjazdy na terapie podtrzymujące w Stanominie,
4. realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach. W I półroczu 2017 roku podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych.
 5. organizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiadli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im.
 6. dofinansowano różnego typu zajęcia i imprezy profilaktyczne organizowane przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
 7. utrzymanie obiektów,
 8. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu 2017 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno - konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez Panią Emilię Komorowską wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w pierwszą i drugą środę miesiąca w wymiarze 8 godzin miesięcznie.
 9. W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2017 roku dotację otrzyma Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile w kwocie 20.000,00 zł (po 10.000,00 w każdym półroczu). Celem zadania jest wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 2 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. Aktywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek” w okresie od 1 marca do 31 grudnia zaplanowano:

- nagłośnienie działań z zakresu realizacji zadania publicznego,- działania o charakterze ściśle edukacyjnym: 2 spotkania – wykład zaproszonych prelegentów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, substancji psychoaktywnych i ryzykownych zachowań przy ścisłej współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zorganizowanie Olimpiady Profilaktycznej dla młodzieży ze szkół w gminie Czaplinek;
- spotkanie z przedstawicielem Policji;

- promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie wspólnych spotkań integracyjnych młodzieży gminy Czaplinek na przejażdżkach rowerowych;
 - promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie wspólnych spotkań integracyjnych młodzieży gminy Czaplinek na przejażdżkach na rolkach;
 - promowanie spędzania wolnego czasu dla całej społeczności z gminy Czaplinek. Spotkanie integracyjne przy ognisku z podsumowaniem działań zadania publicznego.
 - projekcja filmów o tematyce profilaktycznej w Czaplineckim Ośrodku Kultury.
- 2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” – 3 200,00 zł.**
W ramach realizacji zadania pn. „Działanie na rzecz środowiska abstynenckiego w Gminie Czaplinek” w okresie od 11 maja do 31 grudnia 2017 r. zaplanowano organizację imprezy „Dzień bez alkoholu” w czerwcu oraz spotkanie wigilijne w grudniu.
- 3. Ludowy Klub Sportowy LECH – 10 000,00 zł.**
W ramach realizacji zadania pn. „Nie biorę więc jestem” w okresie od 27 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. prowadzone będą następujące działania:
- szkolenia sportowe tzn. prowadzenie treningów w grupach: trampkarze, juniorzy młodsi, juniorzy starsi, seniorzy w okresie kwiecień – grudzień;
 - udział w rozgrywkach sportowych (meczach sparingowych oraz meczach zgodnie z harmonogramem KOPZN) w okresie kwiecień – grudzień;
 - organizacja dwóch turniejów o tematyce profilaktyki uzależnień (w czerwcu – turniej piłkarski pod hasłem „Dopalaczom mówię nie” oraz w grudniu turniej pod hasłem „Sobą być – dobrze żyć”.
- 4. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile - 10 000,00 zł.**
W ramach zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku” zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych;
 - organizacja zajęć wypoczynkowo-integracyjnych polegających na organizacji czasu wolnego;
 - prowadzenie zajęć wspierających rozwój zainteresowań i zdolności;
 - prowadzenie zajęć wspierających kulturę osobistą;
 - prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną;
 - prowadzenie działań socjoterapeutycznych i wspierająco-motywujących dla uczestników;
 - dożywanie dzieci i młodzieży objętej projektem.
- Okres realizacji zadania 1 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

852 POMOC SPOŁECZNA 1.879.977,54 zł

85202 Domy pomocy społecznej 77.181,76 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	137.000	77.181,76	56,34

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Jest to zadanie własne gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności do ponoszenia odpłatności zobowiązani są zstępni przed wstępnymi, jeżeli posiadają określone dochody.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób, z tego: w Darskowie - 1, Bornem Sulinowie – 2, Jarominie – 2, Kukawkach – 1, Żydowie – 1, Karsznicach - 1.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 7 osób. Dodatkowo jedna osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości tj. od stycznia do kwietnia 2.175,23 zł, od maja do czerwca 2.330,23 zł. W styczniu zmarła osoba przebywająca w DPS w Bornem Sulinowie, w kwietniu zmarła osoba przebywająca w DPS w Kukawkach.

Na koniec I półrocza nie było zobowiązań.

85203 Ośrodki wsparcia 2.214,00 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85203	2.214	2.214,00	100

Realizowane zadanie dotyczyło utworzenia Klubu „Senior+”.

Wydatkowano kwotę 2.214,00 zł na koncepcję architektoniczną zagospodarowania lokalu użytkowego przy ul. Moniuszki 24 na Klub Seniora wraz z częścią kosztową (niezbędne do wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020).

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 448,24 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85205	6.000	448,24	7,47

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) nałożyła na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu wchodzi 10 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy. Jest to zadanie własne gminy.

W okresie od stycznia do czerwca br. wydano na zakup druków „Niebieska Karta” - 27,06 zł. Koszty szkolenia dla 4 osób, koszt dojazdu na szkolenie wyniosły łącznie 421,18 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... 34.282,38 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85213	67.000	34.282,38	51,17
	z tego:			
	dot. św. rodzinnych	33.000	18.812,70	57,01
	dot. zasiłków stałych	34.000	15.469,68	45,50

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa – opłacono 189 świadczeń na kwotę 18.812,70 zł.

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 15.469,68 zł. Opłacono 340 świadczeń dla 61 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 362.708,24 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85214	780.000	362.611,54	46,49
	z tego:			
	zasiłki okresowe	699.000	326.726,81	46,74
	zasiłki celowe	81.000	35.884,73	44,30

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 326.726,81 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 35.884,73 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 241 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 301,60 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie (202 rodziny).

W okresie od stycznia do czerwca 295 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Na koniec półrocza zobowiązania wyniosły 4.717,74 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	744.823,49	328.439,12	44,10
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	740.000,00	324.431,86	43,84
	dodatki energetyczne	4.728,91	3.928,69	83,08
	2% koszty obsługi dod. energetyczne	94,58	78,57	83,07

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

- 1) dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) oraz
- 2) zryczałtowane dodatki energetyczne (zadanie zlecone gminie od 2014 r. w całości finansowane z budżetu państwa).

Realizacja dodatków mieszkaniowych – 324 431,86 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wpłynęły 222 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 207 wniosków, odmownych decyzji wydano 15. Łącznie od stycznia do czerwca pomocą objęto 252 mieszkania, z tego 29 mieszkań to mieszkania na wsi, co stanowi 12% ogółu.

Z 252 mieszkań objętych pomocą:

- 45% - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy,
- 8% - stanowią lokale spółdzielcze,
- 47% - stanowią lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Użytkownicy mieszkań	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	324.431,86	100	1269	255,66
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	201.453,13	62	691	291,54
2/ spółdzielczych	21.185,26	7	124	170,85
3/ pozostałych	101.793,47	31	454	224,21

Zryczałtowane dodatki energetyczne – 4.007,26 zł

Jest to zadanie zlecone gminie w całości finansowane z budżetu państwa.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wpłynęło 39 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 65 decyzji (decyzje przyznające, zmieniające). Na wypłatę ww. świadczenia wydatkowano kwotę 3.928,69 zł (250 świadczeń), czyli średnio dopłata do energii elektrycznej miesięcznie dla jednego gospodarstwa domowego

wyniosła 15,71 zł. Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 78,57 zł.

Przysługującą kwotę przeznaczono na częściowe opłacenie serwisu systemu komputerowego „Energia” służącego do obsługi tego zadania.

Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie I – VI 2017 r.	ogółem (zł)	3 928,69
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	62
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	698,79
3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	96
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1 502,68
4.	Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	92
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1 727,22

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe 184.131,47 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85216	270.000	184.131,47	68,20

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W okresie styczeń – czerwiec br. 73 osoby otrzymywały zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 464,00 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 505,80 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 395,00 zł.

Jest to zadanie własne finansowane w całości z budżetu wojewody. Na koniec półrocza zobowiązania wyniosły 1.085,00 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 591.328,71 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.139.788	591.328,71	51,88
	z tego:			
	plące i pochodne w tym ze środków wojewody	1.021.734 277.000	522.331,82 115.415,00	51,12 41,67
	utrzymanie OPS	115.009	65.951,89	57,34
	zadania zlecone	3.045	3.045,00	100

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników.

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 18 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe, odprawa rentowa), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 522.331,82 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 385.603,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.865,56 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 71.119,28 zł, składki na Fundusz Pracy 7.422,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.320,50 zł.

Kwota 65.951,89 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów do drukarki, środków czystości łącznie 4.332,68 zł, zakup energii gaz -6.939,06 zł, energia – 2.701,26 zł, woda 244,08 zł, wymiana zamka w drzwiach 99,11 zł, konserwacja systemu alarmowego 129,15 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 228,00 zł, serwis oprogramowania ZETO 3.119,43 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów 3.983,73 zł, ochrona i monitoring MGOPS 850,23 zł, prowadzenie rachunku bankowego 8.200,00 zł, wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady 5.245,76 zł, obsługa BHP 1.341,11 zł, wywóz nieczystości 623,92 zł, opłaty za telefon i internet łącznie 2.885,31 zł, podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje) 389,31 zł, opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 634,00 zł, odpisy na ZFŚS – 18.727,00 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł, koszty postępowania egzekucyjnego - 97,80 zł, szkolenia pracowników (koszty szkoleń dojazdu i diety, a także koszty dojazdu na szkolenia bezpłatne) 4.381,96 zł.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi wydatkowano kwotę 3.045,00 zł, tj.: świadczenia społeczne – 3.000 zł, zakup biurowych – 45 zł.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania w wysokości 27.063,25 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń oraz na kwotę 2.111,77 zł (faktura za usługę ochrony sieci firmowej z ZETO – 1.614,15 zł, książki Kodeks Postępowania Administracyjnego i Vademecum dyrektora OPS – 436,12 zł oraz faktura za wymianę gniazdka sieciowego – 61,50 zł, których termin płatności przypada na lipiec. Łącznie zobowiązania wyniosły 29.175,02 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....

806,28 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85228	10.000	806,28	8,06

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W okresie od stycznia do czerwca br. objęto pomocą 20 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej, również na wsi.

Na koniec czerwca nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania**284.199,16 zł**

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85230	810.000	284.099,16	35,07
	z tego:			
	środki wojewody	630.000	261.099,16	41,44
	środki własne gminy	180.000	23.000,00	12,78

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wyniosła 284.099,16 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2017 z budżetu państwa to 630.000 zł, środki Gminy – 180.000 zł). Łącznie 205 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 61.457,70 zł. Dodatkowo 273 osoby skorzystały z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 222.641,46 zł.

Na koniec półrocza zobowiązania wyniosły 2.050,00 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85295 Pozostała działalność**14.238,18 zł**

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	24.000	14.238,18	59,33
	z tego:			
	prace społecznie- użyteczne	20.000	14.238,18	71,19
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	4.000	0	0

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w 2017 roku realizowane były w Gminie od 1 lutego i wykonywało je 22 osoby. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie – użyteczne w okresie luty - czerwiec br. wydatkowano 25.328,70 zł. Przekazana Ośrodkowi przez Gminę refundacja z Urzędu Pracy to 11.090,52 zł. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

W pierwszym półroczu 2017 r. rozpoczęto realizację zadania pn. „Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+”.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2017 Gmina Czaplinek pozyskała dotację w wysokości 150 000,00 zł na utworzenie Klubu Senior+ w Czaplinku. W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowe w lokalu przy ul. Moniuszki 26 (była siedziba ZHP) oraz zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do funkcjonowania klubu (sprzęt AGD, RTV, meble, itp.)

Klub Seniora będzie funkcjonował od początku 2018 r. Znajdować się w nim będzie: ogólnodostępne pomieszczenie do spotkań, aneks kuchenny do przygotowania posiłków, pomieszczenie klubowe (z biblioteką i prasą wyposażone w sprzęt RTV, komputer), pomieszczenie do utrzymania aktywności ruchowej, szatnie dla seniorów, odpowiednio

dostosowane toalety (damskie i męskie) w tym jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wstawiony zostanie także nowy piec gazowy. Dzięki adaptacji pomieszczeń oraz ich wyposażeniu w przyszłości będą mogły odbywać się w klubie zajęcia, które pozwolą na zagospodarowanie czasu wolnego seniorów.

Wykonana została przez pana Bogusława Drożdża właściciela PBI „NAOS” z siedzibą w Połczynie Zdroju koncepcja adaptacji lokalu użytkowego w części parterowej budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Moniuszki 26 w Czaplinku na klub seniora za kwotę 2 214,00 zł brutto. Kwota ta została poniesiona ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku. 23 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z panem Bogusławem Drożdżem właścicielem PBI „NAOS” z siedzibą w Połczynie Zdroju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania celem uzyskania pozwolenia na budowę za kwotę 5 535,00 zł brutto.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 2 214,00 zł (środki MGOPS)

854 OPIEKA WYCHOWAWCZA 218.306,98 zł

85401 Świetlice szkolne..... 195.372,98 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 92.949,36 zł

W świetlicy zatrudnione są 3 nauczycielki. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 91,60% wydatków. Wykonanie płac - 61.371,96, „13” - 9.850,00 zł, ZUS – 12.012,75. F Pracy 1.712,11 zł, Zakupy – 805,54 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7.157,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 3.358,34 zł

W tym rozdziale zrealizowano płace nauczycieli na poziomie 2.618,98 zł, ZUS – 450,18 zł, Fundusz Pracy 64,18 zł, zakupy na kwotę 0,00 zł., FŚS 225,00 zł.

Gimnazjum – 99.065,28 zł.

Na wydatki bezosobowe wydano kwotę 44,70 zł. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano: obsługa – 13.590,60 zł, nauczyciele – 44.178,28 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok zamknęło się kwotą 8.523,96 zł (w tym nauczyciele – 6.409,62 zł, obsługa – 2.114,35 zł). Składki opłacane przez pracodawcę za pracownika wyniosły 11.287,93 zł (w tym nauczyciele – 8.676,84 zł, obsługa – 2.611,09 zł), natomiast składki na Fundusz Pracy nauczycieli wyniosły 1.283,29 zł, a obsługi 325,51 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3.106,34 zł. Kwota ta obejmowała: tusze i tonery – 399,92 zł, papier – 126,85 zł, chemię – 1.521,56 zł, drobne naprawy – 431,27 zł, pozostałe – 626,74 (baterie, kable, gaśnice, uzupełnianie apteczek). Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 5.465,93 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 1.267,72 zł, na zakup gazu 4.159,33 zł, na zakup wody – 38,88 zł. Koszt usług pozostałych wyniósł 2.792,73 zł, na które złożyły się: ścieki – 477,52, ochrona budynku – 738,00 zł, wywóz śmieci – 1.017,91 zł, przeglądy – 559,30 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło – 580,00 zł, a odpis na ZFŚS wyniósł 7.186,00 zł. Kwota ta obejmowała odpis na nauczycieli – 3.600,00 zł, obsługę – 1.186,00 zł, emeryci nauczyciele – 2.400,00 zł. Opłata za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza wyniosła 700,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów..... 22.934,00 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 514,00 zł netto. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa oraz wkładu własnego jednostki samorządowej, który stanowi 20% kosztów.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wypłacono stypendia szkolne dla 108 osób na kwotę 31.260,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

W roku 2017 w okresie styczeń-czerwiec wypłacono stypendia, za okres 3 miesięcy, w formie zamówień (bonów) uprawniających do zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz obuwia sportowego oraz w formie dofinansowania zakupu biletów miesięcznych, opłaty za internat, za korepetycje.

855 RODZINA 6.476.866,84 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 3.904.436,55 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85501	7.212.000	3.901.020,44	54,09

Świadczenia wychowawcze są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa.

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okresy zasiłkowe. Pierwszy okres trwa od kwietnia 2016 r. do września 2017 r. Kolejny okres zasiłkowy dla tego świadczenia będzie trwał od października do września następnego roku.

W I półroczu systemem świadczeń wychowawczych objęto 867 rodzin. W okresie styczeń - czerwiec br. wpłynęło 85 wniosków, wydano 119 decyzji administracyjnych.

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 3.851.547,17 zł.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2017 r. wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji. Na koszty obsługi od stycznia do czerwca br. wydatkowano łącznie kwotę 49.473,27 zł z tego wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników oraz dodatki specjalne osób dodatkowo realizujących to zadanie kwotę 41.156,38 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.718,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.667,28 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 6.003,81 zł, składki na Fundusz Pracy - 766,39 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na: zakup druków 53,14 zł, zakup energii (gaz, energia, woda) - 2.215,94 zł, naprawa kserokopiarki - 246,00 zł, serwis programu ZETO, koszty przesyłek, ochrona i monitoring, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa BHP, wywóz nieczystości łącznie - 4.911,81 zł, odpisy na ZFŚS – 890,00 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.386.632,02 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	4.392.000	2.375.719,22	54,09

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna są zadaniami zleconymi gminie. W całości finansowane są z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych trwa od listopada do października roku następnego, dla funduszu alimentacyjnego od października do września roku następnego.

Systemem świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu objęto 553 rodziny. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 1.646.943,19 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 170.745,10 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 189 świadczeń na kwotę 97.573,86 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych jest 98 rodzin i wydano 391.285,49 zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2017 r. wpłynęły 182 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 11 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie w bieżącym roku 318 decyzji (świadczenia rodzinne - 277, świadczenia rodzicielskie 18, fundusz alimentacyjny - 23).

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji, świadczeń rodzicielskich 30 zł od wydanej decyzji. W roku 2017 r. wydano 69.171,58 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2 pracowników obsługujących to zadanie oraz informatyka zatrudnionego na umowę zlecenia do obsługi systemu wydano: 54.608,61 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 36.050,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.905,33 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7.325,40 zł, składki na Fundusz Pracy 1.027,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.300,00 zł.

Sfinansowano również część pozostałych kosztów dotyczących realizacji zadania, i tak: Zakupiono wyposażenie do pokoju, w którym realizowane są świadczenia rodzinne tj. szafy, biurko, komoda, regały za 7.000,00 zł, druki 132,60 zł, zakup energii (gaz, energia) łącznie 1.046,97 zł, serwis ZETO, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych, ochrona i monitoring, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa BHP, wywóz nieczystości) łącznie 3.968,72 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 203,48 zł, odpisy na ZFŚS 1.780,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszt szkolenia dojazd i dieta) - 431,20 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85503 Karta Dużej Rodziny113,90 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	114	113,90	99,91

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie i jest on finansowany ze środków budżetu państwa. Na koszty składają się również: wydanie duplikatów karty 1,34 zł (za każdy duplikat), wydanie kolejnej karty dla nowego członka rodziny 2,68 zł, wydanie kolejnej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem (ukończył 18 lat i kontynuuje naukę, wydano nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 2,68 zł. Od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. wpłynęło 9 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny i 1 wniosek o wydanie duplikatu karty z powodu jej zagubienia dla członka rodziny, który był jej posiadaczem. Łącznie w I półroczu 2017 r. wydano 47 kart z tego: 17 kart dla rodzica/mążonka, 30 kart dla dzieci. Koszt realizacji programu faktycznie poniesionych kosztów w okresie I-VI 2017r. wyniósł: 113,90 zł.

Na koniec półrocza nie powstały zobowiązania.

85504 Wsparanie rodziny 20.819,45 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85504	38.852	20.819,45	53,59

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 10 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Na realizację zadania Ośrodek ubiegał się o dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”. Do końca czerwca dotacja nie została przekazana. Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla 1 asystenta rodziny, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 15.835,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.526,95 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.031,52 zł, składki na Fundusz Pracy 425,38 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85508 Rodziny zastępcze 49.750,47 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85508	120.000	49.750,47	41,46

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Jest to zadanie własne gminy.

W okresie styczeń- czerwiec br. w rodzinach zastępczych przebywało 27 dzieci. Za 13 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 10 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 4 dzieci 10% wydatków. W lutym 2 dzieci zostało oddanych do adopcji. Oprócz odpłatności za pobyt dzieci Ośrodek ponosi również odpowiednio 10%, 30%, i 50% kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych oraz kosztów utrzymania domów, w których te rodziny funkcjonują.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 115.114,45 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85510	290.000	115.114,45	39,69

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Jest to zadanie własne gminy.

W okresie od stycznia do czerwca br. w placówkach przebywało 17 dzieci. Na czerwca za 10 dzieci gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 7 dzieci w wysokości 30% wydatków. W maju 1 dziecko opuściło placówkę, a w czerwcu kolejne. W związku z zaprzestaniem nauki dzieci zostały skreślone z listy wychowanków placówki. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.939.339,29 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 51.087,00 zł

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie kanalizacji deszczowej w wysokości 21.768,00 zł.
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych 29.319,00 zł.

Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, który został złożony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. W ramach tego projektu wybudowanych zostanie 41 przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Czaplinek.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW pokryje 50% kosztów wybudowania oczyszczalni, 20% zapewnią właściciele nieruchomości zgłoszonych do projektu, a pozostałe 30% pokryje Gmina Czaplinek. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2017-2018.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono kosztów realizacji zadania.

90002 Gospodarka odpadami 822.445,30 zł

Środki przeznaczone na wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku – 822 445,30 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 131.746,68 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 111.600,00 zł na oczyszczanie miasta.

Pozostałe środki przeznaczone na wywóz n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, tereny turystyczne, plaże i miejsca do kąpania, wyspa Bielawa – 20 146,68 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 50.998,80 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone m. in.:

- Zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek (prace koszenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy – ogółem około 12 ha wykonują pracownicy interwencyjni),
- zakup torfu, nawozu środków ochrony roślin, części do kosiarek i wykaszarek, żyłka, oleje,
- zakup piły spalinowej do cięcia drewna, piły spalinowej do cięcia gałęzi, kosiarki do trawy, nożyc do cięcia żywopłotu, itp.
- zakup kwiatów do gazonów i rabatów na teren miasta i sołectw Gminy Czaplinek na łączną kwotę - 25 134,71 zł,

- zakup usług transportowych , zakup usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zakup usług wycinki i pielęgnacji drzew, transport, podlewanie rabatów kwiatowych - 10 644,58 zł,
- remonty kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu, – 6 281,24 zł,
- Umowy zlecenia – 1 938,27 zł.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano następujące zadania:

1. zakup kosiarek dla sołectwa: Broczyno, Kluczewo Machliny – 13 158,01 zł,
2. zakup krzewów i kwiatów dla sołectw: Czarne Wielkie, Byszkowo, Broczyno, Kluczewo, Łąka, Machliny, Sikory, Siemczyno – 2 224,00 zł,
3. zakup paliwa, żyłki i akcesorii do naprawy kosiarek oraz donic do nasadzeń dla sołectw: Broczyno, Drahimiek, Kluczewo, Kołomąt, Machliny, Trzciniec, Psie Głowy, Sikory, Żerdno, – 955,22 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 439.292,44 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/20/2014 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na obsługę 1317 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę nr EOŚ/21/2014 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy – 397 754,06 zł.

Na zakup energii elektrycznej tj. oświetlenie drogowe własność gminy i energię elektryczną na dekorację miasta Gmina wydatkowała w I półroczu kwotę 35.000,00 zł.

Zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta - 6 538,38 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Kluczewo – 4 000,00 zł.

90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 25.510,30 zł

Wydatki związane będą z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej.

W I półroczu 2017 r. Gmina Czaplinek uczestniczyła w realizacji projektu pn. **"Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim – Konferencja"**

1 czerwca 2017 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pałac Siemczyno została zorganizowana konferencja pn. **„Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim”**. Partnerami Gminy Czaplinek i instytucjami współfinansującymi konferencję było Nadleśnictwo Czaplinek i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wartość projektu wynosi 18 949,00 zł, z czego 5.059,00 zł (26,7 % kosztów całkowitych) stanowi dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a 5.000,00 zł (26,4% kosztów całkowitych) stanowią środki finansowe przekazane przez Nadleśnictwo Czaplinek na realizację w/w konferencji.

90095 Pozostała działalność..... 418.258,77 zł

W ramach zadań bieżących Gmina Czaplinek realizowała następujące zadania:

- a) zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- b) zakup narzędzi i środków bhp – rękawice, woda do picia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych,
- c) zakup środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych,
- d) zakup worków do Psich Pakietów,
- e) wykonanie nowych wiat przystankowych w ilości 4 szt. do m. Czarne Małe, Broczyno, Żeliszewie – PKP, Żeliszewie przy drodze krajowej nr 20 przez firmę Stallex,
- f) zakup nowych toalet przenośnych - razem kwota - 21 544,63 zł,
- g) zakup energii elektrycznej obiekty Gminy Czaplinek: toalety oświetlenie pomnika Papieża, przystanek PKS, wody na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych toalety przy ul. Zbożowej, Stare Drawsko, odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek, świetlice - 15 780,73 zł,
- h) zakup usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszarowy, tablice ogłoszeniowe, demontaż dekoracji świątecznej miasta, czyszczenie toalet przenośnych, utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, w tym usługa weterynaryjna, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych - środki na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 193 000,00 zł,
- i) remont toalety w Starym Drawsku, demontaż dekoracji świątecznej miasta, remont uszkodzonych halogenów parking przy ul. Wiejskiej – Szczecineckiej oraz drobne prace remontowe elementów infrastruktury komunalnej – 11 908,72 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych w drodze przetargu nieograniczonego, którym zostało konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko-Wodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, partnerami konsorcjum są: TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu za kwotę 14 561 970,00 zł. W dniu 17.03.2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą, którą w imieniu zamawiającego podpisał Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu, natomiast w imieniu podmiotu upoważnionego Burmistrz Czaplinka. W dniu 13.03.2017 r. dokonano, w drodze przetargu nieograniczonego, wyboru inżyniera kontraktu, którym zostało konsorcjum firm, którego liderem jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., partnerami konsorcjum są: ZDI Sp. z o.o. z Zamościa oraz P.U.I. Eko-Inwest S.A. ze Szczecina za kwotę 608 850,00 zł, w tym na usługę inżyniera kontraktu dot. oczyszczalni ścieków

w Czaplinku za kwotę 121 770,00 zł. Umowa z inżynierem kontraktu została podpisana w dniu 29.03.2017 r. Dnia 12.04.2017 r. przekazany został dla wykonawcy plac budowy.

W I półroczu 2017 r. poniesione zostały koszty związane z zarządzaniem projektem „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – WODNIK” przez Jednostkę Realizującą Projekt – ZMiGPD w Złocieńcu zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 115 456,20 zł

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 115 469,90 zł

2. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku.

W dniu 24.01.2017 r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski z Turowa na opracowanie projektu budowlanego branży sanitarnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Czaplinku z przyłączami do nieruchomości przyległych wraz ze studzienkami wodomierzowymi i kanalizacyjnymi lokalizowanymi w granicach działki przyległej za kwotę 7 995,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.08.2017 r.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom wskazanym w Kontraktach Samorządowych w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

W gronie dofinansowanych projektów znalazł się projekt Gminy Czaplinek:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno, koszt całkowity: 3 690 000,00 zł, dofinansowanie UE: 2 549 999,98 zł.

W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenów inwestycyjnych przy byłym lotnisku w Broczynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 8 535,69 zł.

4. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom wskazanym w Kontraktach Samorządowych w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

W gronie dofinansowanych projektów znalazł się projekt Gminy Czaplinek:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, koszt całkowity: 2 460 000,00 zł, dofinansowanie UE: 1 570 575,04 zł.

W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 8 535,69 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Pięciu Pomostów do skrzyżowania z m. Nowe Drawsko.

6 marca 2017 r. zawarto umowę ze spółką BRAVO S.C. Jolanta i Arkadiusz Pawlus z siedzibą w Wałczu na wykonanie zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm wraz z projektowanym uzbrojeniem na odcinku od ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku w kierunku skrzyżowania do m. Nowe Drawsko na odcinku o długości 459 mb zgodnie z projektem budowlanym branży sanitarnej za kwotę 34 644,33 zł brutto z terminem realizacji do 21.03.2017 r.

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 37 999,11 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 598.554,39 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 10.862,95 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań można wymienić wsparcie organizacji następujących imprez:

- a) Wygraj Sukces,
 - b) IX Festiwal Wędkarski,
 - c) II Seniorski Przegląd Zespołów Śpiewaczy,
 - d) I Morsowanie
- na łączną kwotę 7 042,95 zł.

W ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego udzielono dotacji:

1. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku – 1 000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Bliżej Teatru” w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. odbyły się 3 spotkania teatralne dla młodzieży prowadzone przez Teatr Polski w Szczecinie, w których uczestniczyło 102 uczniów ZSP w Czaplinku. Ponadto prowadzone były zajęcia teatralne dla młodzieży – koło teatralne. Koło składało się z 8 osób.

2. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie - 1 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Promocja historii Gminy Czaplinek poprzez przygotowanie i druk dziesiątego wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich” zaplanowano przygotowanie i druk materiałów do wydania dziesiątych Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Okres realizacji zadania od 1 marca do 31 lipca 2017 r.

3. PZPN Punkowo Zakręcenie Pozytywnie Nastawieni – 2 000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Chaos nad Drawą” zaplanowano przeprowadzenie imprezy – festiwalu Chaos nad Drawą.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Drahimek, Kołomąt, Niwka, Machliny – 2 669,26.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 462.187,44 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację 300 174,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury stanowi odrębną część informacji za I półrocze 2017 r.

W zakresie zadań bieżących świetlic wiejskich między innymi:

- sfinansowano zatrudnienie opiekunów świetlic i palaczy oraz instruktora do prowadzenia warsztatów muzycznych dla zespołu ludowego „Jarzębina” z Broczyna – 81 226,23 zł;
- sfinansowano zakup opału do świetlic wiejskich – 7 855,69 zł;
- sfinansowano wykonanie przeglądu rocznego kominiarskiego dla świetlic wiejskich w miejscowościach: Broczyno, Czarne Wielkie, Ostroróg, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machliny, Pławno i Piaseczno – 1 250,00 zł;
- zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich – 1 313,76 zł;
- sfinansowano zakup środków czystości oraz artykułów papierniczych do świetlic wiejskich – 2 775,87 zł;
- sfinansowano zakup materiałów naprawczych do wymiany urządzeń w świetlicach wiejskich, drobnych remontów, usuwania drobnych awarii - 954,64 zł;
- sfinansowano wykonanie pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Siemczynie zlokalizowanym na działce nr 7/2 obręb Siemczyno, gmina Czaplinek – 24 500,00 zł;
- zapłacono za korzystanie Jeziora Czaplino podczas IX Festiwalu Wędkarskiego – 625,15 zł;
- dokonano naprawy i konserwacji sprzętu gaśniczego – 635 zł;
- dokonano wymiany uszkodzonej pamięci w komputerze w świetlicy wiejskiej w Trzcińcu i Kluczewie – 408,85 zł;
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na świetlicach wiejskich – 5 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie majątkowe pn. „Przebudowa sceny amfiteatru w Czaplinku”.

W I półroczu 2017 r. wykonany został kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz opis zakresu rzeczowego na potrzeby zrealizowania przedmiotowego zadania

inwestycyjnego. Kosztorys wykonany został przez pana Michała Ambrożewicza na podstawie umowy o dzieło z dnia 2 marca 2017 r. za kwotę 1 700,00 zł

W I półroczu 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 1 700,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu pieca, materiałów budowlanych, betonu dla sołectw: Ostroróg, Głębocek, Kluczewo, Piaseczno, Rzepowo: 15 070,27 zł.

92116 Biblioteki..... 94.496,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność biblioteki.

92118 Muzea..... 31.008,00 zł

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność izby muzealnej.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 456.813,23 zł

92601 Obiekty sportowe..... 368.945,68 zł

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo-Sportową, kompleksem boisk Orlik Zielony, Orlik Biały, Stadionem Miejskim, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Zielonymi Siłowniami, obiektami sportowymi na wsi oraz boiskami osiedlowymi, szachami plenerowymi. Zadaniem Referatu jest również organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Podstawowe wydatki obejmują:

1. Płace i pochodne - 170 984,28 zł.

2. Zakup materiałów - 25 703,60 zł,

w tym: - środki czystości - 7 840,41 zł
- paliwo na stadion i OSW - 2 572,17 zł
- wyposażenie pomostów pływających - 1 783,50 zł
- nawóz na stadion - 899,94 zł
- drobny sprzęt na siłownię - 964,12 zł

3. Zakup usług – 94 413,11 zł

w tym: - energia ciepła - 60 273,88 zł

4. Usługi obce – 24 196,46 zł

w tym: - prace ziemne na motocrossie – 3 375,00 zł
- wymiana gaśnic - 1 036,00 zł
- konserwacja dźwigów i kas fiskalnych - 1 925,00 zł
- n. stałe, ścieki, woda - 5 814,65 zł
- opłata za grunty pokryte wodami - 2 352,67 zł

5. Pozostałe zakupy - 38 974,68 zł

w tym: - sprzęt na siłownię - 23 575,68 zł

w tym: - sprzęt na siłownię - 23 575.68 zł

Ponadto Gmina Czaplinek była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych, w związku z tym sponsorowane były imprezy poprzez zakup pucharów, medali, opłat licencyjnych i innych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu..... 69.823,95 zł

W ramach rozdziału dofinansowano organizację lub współorganizację wielu imprez sportowych, w związku z tym sponsorowane były imprezy poprzez zakup pucharów, medali itp.

Poza tym środki wydatkowano na dotacje z konkursu dla stowarzyszeń sportowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 62.000,00 zł:

a) Ludowy Klub Sportowy LECH – 23 500,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Jestem zwycięzcą – brawo ja” zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- udział w rozgrywkach organizowanych przez KZOPN w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2017 r.
- udział w rozgrywkach w okresie wrzesień – listopad 2017 r.
- okres rozgrywek halowych w grudniu 2017 r.

Okres realizacji zadania od 08 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

b) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. „Aniołów Stróżów” – 5 500,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska” w okresie od 7 lutego do 31 grudnia 2017 r. zaplanowano prowadzenie zajęć sportowych w sekcji siatkówki, udział w 2 igrzyskach salezjańskich.

c) Klub Sportowy IRAS – 20 000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych, jako środek do kształtowania właściwych postaw społecznych i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek” w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r. zaplanowano organizację zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, organizację zajęć sportowych z zakresu piłki siatkowej, organizację lub wyjazd drużyn na turnieje ligowe, organizację lub wyjazd drużyn na turnieje nieligowe, organizację międzynarodowego turnieju „IRAS CUP” Czaplinek.

d) Czaplineckie Bractwo Żeglarskie – 9 000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Żeglarskie lato” w okresie od 01 maja do 31 października 2017 r. zaplanowano

- prowadzenie zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży w okresie maj-wrzesień;
- przeprowadzenie regat „Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego” w maju;
- organizację żeglarskiego dnia dziecka w czerwcu;
- organizację regat długodystansowych w lipcu;
- organizację obozu dla uczestników szkółki żeglarskiej w okresie wakacji;
- organizację regat Święto Wody i Ryby w sierpniu;
- organizację regat o Puchar Komandora w sierpniu;
- organizację regat Memoriał Stanisława Kiryszewskiego w sierpniu;

- organizację regat finałowych Pucharu Jeziora Drawsko we wrześniu.

e) Klub Walki Washi – 4 000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Całoroczne treningi karate kyokushin dzieci, turnieje karate kyokushin dzieci Czaplinek 2017, letni obóz karate dla dzieci Czaplinek 2017” w okresie od 27 lutego do 31 grudnia 2017 r. zaplanowano prowadzenie treningów karate kyokushin, wyjazdy na zawody oraz przeprowadzenie obozu letniego.

Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

92695 Pozostała działalność..... 18.043,60 zł

Dotacje z konkursu:

I. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży:

4. Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 2 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego poza miejscem Karpacz” w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. zaplanowano organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w Karpaczu oraz wycieczki po szlakach górskich w Karkonoszach.

5. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – 5 553,60 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z Oratorium Świętego Jana Bosko w Czaplinku”. W projekcie uczestniczyła grup 45-osobowa dzieci. W okresie od 26 czerwca do 7 lipca 2017 r. zorganizowano wyjazd do kina, zajęcia z zakresu zachowania się w grupie oraz zachowania zasad bezpieczeństwa, zajęcia integracyjne, plastyczne i muzyczne, wycieczkę do Solca Kujawskiego, wyjazd do stolicy w Machlinach, dzień sportu, podchody, dwa wyjazdy do Szczecina, zabawę taneczną, festyn dla dzieci i rodziców.

6. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – 3 490,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży w Oratorium świętego Jana Bosko w Czaplinku” w okresie 13-17 lutego 2017 r. przeprowadzono zajęcia integracyjne połączone z zasadami zachowania się w grupie, zorganizowano wyjazd na basen do Koszalina oraz do kina do Piły, odbyły się zajęcia na hali sportowej oraz odbyła się zabawa karnawałowa.

II. Turystyka i krajoznawstwo:

1. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku – 1 239,00 zł.
W ramach realizacji zadania pn. „III Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy” w okresie od 01 lutego do 30 kwietnia 2017 r. zrealizowano trzecią edycję imprezy. W ramach młodzieżowego festiwalu przeprowadzono konkursy dla młodzieży z nagrodami, przedstawiono prezentację ciekawych miejsc przez osoby zaproszone oraz zorganizowano stoiska promocyjne.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku – 1 761,00 zł.
W ramach realizacji zadania pn. „Wycieczka edukacyjna - krajoznawcza” w okresie od 27 marca do 30 kwietnia 2017 r. zorganizowano w dniu 25 kwietnia br. wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W projekcie udział wzięła grupa 47 osób w przedziale wiekowym 14-19 lat oraz 4 pedagogów i 1 pilot wycieczki.

III. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – 2 300,00
W ramach realizacji zadania pn. „Wędrówki turystyczno-krajoznawcze seniorów” w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2017 r. zaplanowano organizację wycieczki do Szczecina w sierpniu oraz wspólne spotkanie opłatkowe w grudniu.

2. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku 1 700,00 zł
W ramach realizacji zadania pn. „Piękna Polska cała” w okresie od 1 marca do 15 listopada 2017 r. realizowane są wycieczki Nordic walking oraz zorganizowana będzie wycieczka do Trójmiasta i okolice.

Szerszą informację dotyczącą dotacji zawarto w załączniku nr 5.



DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2017R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	PLAN	Plan po zmianie	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	362 769,39	362 769,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	362 769,39	362 769,39	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	362 769,39	362 769,39	100,0%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	1 570,49	19,6%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	1 570,49	19,6%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	1 570,49	19,6%
600			Transport i łączność	1 194 150,00	1 194 150,00	57 900,71	4,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 150,00	1 101 150,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	856 400,00	856 400,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	244 750,00	244 750,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	23 000,00	22 902,71	99,6%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	22 893,70	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,01	
630			Turystyka	67 716,00	67 716,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	67 716,00	67 716,00	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	67 716,00	67 716,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 500,00	1 222 920,00	289 167,73	23,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 500,00	1 222 920,00	289 167,73	23,6%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	75 000,00	65 150,62	86,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	256 420,00	103 304,91	40,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 000,00	13 565,88	75,4%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00	865 000,00	103 591,51	12,0%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	3 481,64	41,0%
		0970				73,17	

710		Działalność usługowa	142 500,00	142 500,00	89 407,42	69,8%
	71035	Cmentarze	142 500,00	142 500,00	99 407,42	69,8%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	99 407,42	71,0%
	0750					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	2020					
750		Administracja publiczna	73 600,00	88 185,00	55 172,55	62,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 600,00	59 865,00	47 260,55	78,9%
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 600,00	59 865,00	47 259,00	78,9%
	2010					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	1,55	
	2360					
	75023	Urzędy gmin	18 000,00	18 000,00	7 912,00	44,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 469,00	41,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	20,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	423,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 300,00	0,00	0,0%
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	10 300,00	0,00	0,0%
	2700					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	1 206,00	50,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	2 409,00	1 206,00	50,1%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 409,00	2 409,00	1 206,00	50,1%
	2010					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	15 609,39	39,0%
	75416	Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	15 609,39	39,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	15 609,39	39,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 084 994,00	17 084 994,00	9 214 929,15	53,9%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 036,39	29,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	2 036,39	29,1%
75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 672 294,00	6 672 294,00	3 436 794,26	51,5%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 067 000,00	6 067 000,00	3 114 291,56	51,3%
	0320	Podatek rolny	115 000,00	115 000,00	61 598,77	53,6%
	0330	Podatek leśny	442 000,00	442 000,00	226 543,95	51,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	13 505,00	54,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	4 846,00	80,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	714,98	35,7%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 294,00	15 294,00	15 294,00	100,0%
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 017 000,00	4 017 000,00	2 313 680,71	57,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 786 000,00	2 786 000,00	1 605 331,51	57,6%
	0320	Podatek rolny	580 000,00	580 000,00	353 841,56	61,0%
	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	11 220,50	70,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	243 000,00	243 000,00	126 941,00	52,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 819,89	49,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	4 697,20	52,2%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	1 017,60	3,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	193 226,89	60,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	7 584,56	58,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	415 000,00	338 055,19	81,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	24 078,99	53,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	17 247,00	115,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	211 049,47	84,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	25 279,71	126,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	59 815,38	70,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	184,64	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	5 973 700,00	5 973 700,00	3 124 362,60	52,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 853 700,00	5 853 700,00	2 670 248,00	45,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	454 114,60	378,4%

758		Różne rozliczenia	10 078 270,00	10 331 728,08	5 971 668,26	57,8%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
75801			6 940 791,00	7 118 535,00	4 380 640,00	61,5%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 940 791,00	7 118 535,00	4 380 640,00	61,5%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
75807			2 378 325,00	2 397 384,00	1 198 692,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 378 325,00	2 397 384,00	1 198 692,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	152 500,00	209 155,08	89 004,26	42,6%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	3 673,91	147,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	206 655,08	85 330,35	41,3%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
75831			606 654,00	606 654,00	303 330,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	606 654,00	606 654,00	303 330,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	964 518,00	1 021 459,77	441 853,79	43,3%
80101		Szkoły podstawowe	3 450,00	17 930,00	18 863,14	105,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	162,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0750		2 000,00	2 000,00	3 034,89	151,7%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	46,93	93,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 139,32	81,4%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	2030		0,00	14 480,00	14 480,00	100,0%
80104		Przedszkola	951 568,00	994 029,77	417 692,74	42,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	100 000,00	32 785,86	32,8%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
	0670		0,00	130 000,00	80 336,74	61,8%
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	287,33	71,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	293,63	73,4%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich				
	2007		226 060,00	392 955,77	119 169,19	30,3%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	2030		489 708,00	365 274,00	182 639,00	50,0%
		Zwrot kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych Gmin				
	2900		5 000,00	5 000,00	2 180,99	43,6%
80110		Gimnazja	3 500,00	3 500,00	2 176,39	62,2%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0750		2 500,00	2 500,00	1 751,95	70,1%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	40,44	16,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	384,00	51,2%

80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	3 121,52	52,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 121,52	52,0%
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 266,91	108,9%
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	3 266,91	108,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 266,91	108,9%
852		Pomoc społeczna	1 956 830,00	2 112 698,49	1 456 610,22	68,9%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	67 000,00	36 094,00	53,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	33 000,00	19 096,00	57,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	16 998,00	50,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 600,00	699 600,00	524 346,70	74,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	699 000,00	699 000,00	524 250,00	75,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	96,70	16,1%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 823,49	5 599,17	116,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	775,68	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 823,49	4 823,49	100,0%
85216		Zasiłki stałe	270 000,00	270 000,00	202 500,00	75,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00	270 000,00	202 500,00	75,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 430,00	280 475,00	141 854,60	50,6%
	0690		0,00	0,00	93,09	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	75,57	42,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	142,94	57,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	3 045,00	3 045,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 000,00	277 000,00	138 498,00	50,0%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	6 115,75	61,2%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 115,75	61,2%
85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 800,00	630 800,00	540 100,00	85,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 000,00	630 000,00	540 000,00	85,7%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00	12,5%
85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
	6330		0,00	125 000,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
855		Rodzina	11 653 000,00	11 653 114,00	6 405 827,70	55,0%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 212 000,00	7 212 000,00	3 954 424,11	54,8%
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,11	
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 212 000,00	7 212 000,00	3 950 406,00	54,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 939,00	
85502		świadczenia rodzinne z fund.alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00	4 441 000,00	2 451 289,13	55,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 666,11	41,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 392 000,00	4 392 000,00	2 424 003,00	55,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	19 542,91	78,2%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	6 042,31	30,2%
	85503			0,00	114,00	114,46	100,4%
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	114,00	114,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,46	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00	1 361 228,99	698 652,74	51,3%
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 100 000,00	553 381,27	50,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	552 519,18	50,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	862,09	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	46 059,00	36 547,12	79,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	46 059,00	36 547,12	79,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	208,50	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	208,50	
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	215 169,99	108 515,85	50,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		65 169,99	65 169,99	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	43 345,86	28,9%
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	167 000,00	59 180,45	35,4%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	167 000,00	59 180,45	35,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	59 180,45	39,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	0,00	
			Dochody ogółem	45 923 487,00	46 893 852,72	25 164 790,90	53,7%

W TYM:

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	362 769,39	362 769,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	362 769,39	362 769,39	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	362 769,39	362 769,39	100,0%
750			Administracja publiczna	55 600,00	59 865,00	47 259,00	78,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	59 865,00	47 259,00	78,9%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 600,00	59 865,00	47 259,00	78,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	1 206,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	1 206,00	50,1%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 409,00	2 409,00	1 206,00	50,1%
852			Pomoc społeczna	35 000,00	40 868,49	26 964,49	66,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	33 000,00	19 096,00	57,9%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	33 000,00	19 096,00	57,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 823,49	4 823,49	100,0%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 823,49	4 823,49	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	3 045,00	3 045,00	100,0%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	3 045,00	3 045,00	100,0%

855		Rodzina	11 604 000,00	11 604 114,00	6 374 523,00	54,9%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 212 000,00	7 212 000,00	3 950 406,00	54,8%
		2060 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 212 000,00	7 212 000,00	3 950 406,00	54,8%
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 000,00	4 392 000,00	2 424 003,00	55,2%
		201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392 000,00	4 392 000,00	2 424 003,00	55,2%
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	114,00	114,00	100,0%
		201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	114,00	114,00	100,0%
		Razem	11 697 009,00	12 070 025,88	6 812 721,88	56,4%

**REALIZACJA DOCHODÓW ZIWAŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%
		2020	Razem	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%

**REALIZACJA DOCHODÓW ZIWAŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI**

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t.	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
		2320	Razem	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2017R**

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 150,00	1 101 150,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 150,00	1 101 150,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi do m. Niwka	856 400,00	856 400,00	0,00	
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw otrzymana z Starostwa Powiatu na remont drogi w m. Niwka	244 750,00	244 750,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	67 716,00	67 716,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	67 716,00	67 716,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	67 716,00	67 716,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 000,00	883 000,00	117 157,39	13,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 000,00	883 000,00	117 157,39	13,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 000,00	13 565,88	75,4%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00	865 000,00	103 591,51	12,0%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	20,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	20,00	
		6330	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	20,00	
852			Pomoc społeczna	150 000,00	125 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Senior +)	0,00	125 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	43 345,86	
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	43 345,86	28,9%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	43 345,86	28,9%
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	17 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0%
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw (remont ogrodzenia i trybun na stadionie)	0,00	17 000,00	0,00	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 201 866,00	2 343 866,00	160 523,25	6,8%

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2017 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	21 898 500,00	22 228 999,84	10 820 042,02	48,7%
1. Podatki:	10 642 294,00	10 642 294,00	5 738 497,02	53,9%
a/ od nieruchomości	8 853 000,00	8 853 000,00	4 719 623,07	53,3%
b/ rolny	695 000,00	695 000,00	415 440,33	59,8%
c/ leśny	458 000,00	458 000,00	237 764,45	51,9%
d/ od środków transportowych	268 000,00	268 000,00	140 446,00	52,4%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	2 036,39	29,1%
f/ od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 819,89	49,1%
h/ od czynności cywilnoprawnych	326 000,00	326 000,00	198 072,89	60,8%
i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku	15 294,00	15 294,00	15 294,00	100,0%
2. Opłaty:	1 685 000,00	1 693 059,00	1 005 126,36	59,4%
a/ skarbowa	45 000,00	45 000,00	24 078,99	53,5%
b/ eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	17 247,00	115,0%
c/ targowa	9 000,00	9 000,00	4 697,20	52,2%
d/ miejscowa	30 000,00	30 000,00	1 017,60	3,4%
e/ adiacencka	20 000,00	20 000,00	25 279,71	126,4%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	211 049,47	84,4%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	75 000,00	75 000,00	65 150,62	86,9%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska,)	141 000,00	149 059,00	104 086,59	69,8%
i/ wywóz nieczystości stałych	1 100 000,00	1 100 000,00	552 519,18	50,2%
3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa	5 973 700,00	5 973 700,00	3 124 362,60	52,3%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 853 700,00	5 853 700,00	2 670 248,00	45,6%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	454 114,60	378,4%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840 , 0870)	1 464 500,00	1 470 920,00	411 442,72	28,0%
5. Odsetki od środków finans.na rachunkach bankowych	3 380,00	3 380,00	4 124,18	122,0%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	23 500,00	23 500,00	12 836,92	54,6%
7. Inne dochody	491 200,00	613 025,07	326 139,17	53,2%
a/ mandaty	40 000,00	40 000,00	15 609,39	39,0%
b/wpływy z usług(opłata za przedszkole)	230 000,00	230 000,00	113 122,60	49,2%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910,2900, 0960,0900 , 0400, 0830, 0590, 0640)	221 200,00	343 025,07	197 407,18	57,5%
8. Dotacje różne:	1 614 926,00	1 809 121,77	197 513,05	10,9%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320,)	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6297, 6300, 6260)	1 318 866,00	1 335 866,00	43 345,86	3,2%
c/ inne dotacje (par. 2700)	0,00	10 300,00	0,00	0,0%
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(par.200)	226 060,00	392 955,77	119 169,19	
B. Subwencja ogólna :	9 925 770,00	10 122 573,00	5 882 662,00	58,1%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	2 378 325,00	2 397 384,00	1 198 692,00	50,0%
b/ część oświatowa	6 940 791,00	7 118 535,00	4 380 640,00	61,5%
c/ część równoważąca	606 654,00	606 654,00	303 330,00	50,0%

C. Dotacje:	14 099 217,00	14 542 279,88	8 462 086,88	58,2%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	4 485 009,00	4 858 025,88	2 862 315,88	58,9%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	2 399 708,00	2 344 754,00	1 649 365,00	70,3%
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par. 206)	7 212 000	7 212 000,00	3 950 406,00	54,8%
e/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	125 000,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM	45 923 487,00	46 893 852,72	25 164 790,90	53,7%

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czaplinek w I półroczu 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
010			Rośliny i leśnictwo	369 800,00	722 289,39	401 598,08	376 495,14	25 032,94	55,6%
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	33 000,00	5 545,44	5 545,44	0,00	16,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1430,00	1430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	10 865,00	1 982,00	1 982,00	0,00	18,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 163,00	2 163,00	0,00	33,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	1 200,44	1 200,44	0,00	16,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa	312 500,00	312 500,00	25 032,94	0,00	25 032,94	8,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	312 500,00	25 032,94	0,00	25 032,94	8,0%
	01030		Izby rolnicze	0,00	14 000,00	8 250,31	8 250,31	0,00	58,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	14 000,00	8 250,31	8 250,31	0,00	58,9%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	362 769,39	362 769,39	362 769,39	0,00	100,0%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2850							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,86	936,86	936,86	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,24	74,24	74,24	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	652,02	652,02	652,02	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	355 656,27	355 656,27	355 656,27	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	1 238,00	1 238,00	642,00	642,00	0,00	51,9%
	02001		Gospodarka leśna	1 238,00	1 238,00	642,00	642,00	0,00	51,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 238,00	1 238,00	642,00	642,00	0,00	51,9%

600	Transport i łączność	1 641 632,00	1 594 401,71	219 916,43	219 876,43	40,00	13,8%
60013	Drogi publiczne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6300							
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	16 278,27	16 278,27	0,00	23,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 820,40	1 820,40	0,00	36,4%
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 457,87	14 457,87	0,00	72,3%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	1 455 909,00	1 373 909,00	88 939,81	88 899,81	40,00	6,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 948,30	3 948,30	0,00	39,5%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	45 305,09	45 305,09	0,00	90,6%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 646,42	39 646,42	0,00	99,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 909,00	1 273 909,00	40,00	0,00	40,00	0,0%
60017	Drogi wewnętrzne	115 623,00	150 492,71	114 698,35	114 698,35	0,00	76,2%
4270	Zakup usług remontowych	90 623,00	86 264,93	71 198,55	71 198,55	0,00	82,5%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	64 127,78	43 401,40	43 401,40	0,00	67,7%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	98,40	98,40	0,00	98,4%
630	Turystyka	419 025,00	419 025,00	92 628,62	86 231,33	26 398,19	22,1%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 600,00	40 600,00	28 671,01	28 671,01	0,00	70,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 615,83	3 615,83	0,00	36,2%
4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	23 383,18	23 383,18	0,00	81,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					

63095	Pozostała działalność	372 425,00	378 425,00	63 958,51	37 560,32	26 398,19	16,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	1 810,00	1 014,00	1 014,00	0,00	56,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 666,00	44 139,38	21 662,30	21 662,30	0,00	49,1%
4300	Zakup usług pozostałych	152 519,00	103 373,26	14 514,02	14 514,02	0,00	14,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	320,00	320,00	0,00	80,0%
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 240,00	152 872,36	22 822,86	0,00	22 822,86	14,9%
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 558,60	3 217,80	0,00	3 217,80	5,6%
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 681,40	357,53	0,00	357,53	2,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 206,00	346 206,00	162 404,96	162 404,96	0,00	46,9%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242 000,00	242 000,00	92 335,57	92 335,57	0,00	38,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	3 070,49	3 070,49	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	21 861,50	21 861,50	0,00	27,3%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	20,00	20,00	0,00	10,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	142 000,00	67 043,58	67 043,58	0,00	47,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	340,00	340,00	0,00	42,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	97 206,00	97 206,00	67 662,52	67 662,52	0,00	69,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	20 530,53	20 530,53	0,00	89,3%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 508,30	2 508,30	0,00	50,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	19 100,00	9 040,50	9 040,50	0,00	47,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 206,00	33 106,00	32 846,79	32 846,79	0,00	99,2%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 736,40	2 736,40	0,00	54,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
70095		Pozostała działalność	7 000,00	2 406,87	2 406,87	0,00	34,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	246,87	246,87	0,00	24,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	2 160,00	2 160,00	0,00	36,9%
710		Działalność usługowa	349 880,00	188 090,97	188 090,97	0,00	47,5%
71004		Plany zagospodarowania przelazennego	207 702,00	95 941,76	95 941,76	0,00	46,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 702,00	93 221,76	93 221,76	0,00	49,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	54,4%
71035		Cmentarze	141 958,00	70 149,21	70 149,21	0,00	49,4%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	139 458,00	69 726,00	69 726,00	0,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	107,97	107,97	0,00	7,2%
	4260	Zakup energii	800,00	315,24	315,24	0,00	39,4%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
760		Administracja publiczna	4 280 873,00	2 245 069,38	2 245 069,38	20 000,00	52,6%
75011		Urzędy wolewódkie	55 600,00	47 259,00	47 259,00	0,00	78,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 731,00	40 157,96	40 157,96	0,00	82,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00	6 693,28	6 693,28	0,00	70,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	407,76	407,76	0,00	29,9%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	128 198,70	128 198,70	0,00	58,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	126 636,06	126 636,06	0,00	59,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	697,99	697,99	0,00	34,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	766,49	766,49	0,00	38,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,16	98,16	0,00	9,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,00	3 903 773,00	2 030 248,98	2 010 248,98	20 000,00	52,0%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 000,00	11 092,98	11 092,98	0,00	69,3%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 596,00	2 270 596,00	1 098 791,64	1 098 791,64	0,00	48,4%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 600,00	198 600,00	173 695,40	173 695,40	0,00	87,5%
	4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	18 979,16	18 979,16	0,00	34,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	434 545,00	434 545,00	221 256,38	221 256,38	0,00	50,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	62 259,00	62 259,00	25 012,94	25 012,94	0,00	40,2%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	32 718,78	32 718,78	0,00	45,4%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 773,00	117 773,00	56 264,68	56 264,68	0,00	47,8%
	4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 726,98	2 726,98	0,00	39,0%
	4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00	29 021,99	29 021,99	0,00	41,5%
	4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	19 556,81	19 556,81	0,00	61,1%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	986,00	986,00	0,00	32,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	318 000,00	316 900,00	194 881,50	194 881,50	0,00	61,5%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	53,60	53,60	0,00	53,6%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	16 902,94	16 902,94	0,00	45,7%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	611,82	611,82	0,00	61,2%
	4410 Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	23 749,30	23 749,30	0,00	43,2%
	4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 000,87	12 000,87	0,00	60,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	48 750,00	48 750,00	0,00	75,0%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 783,82	4 783,82	0,00	47,8%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	18 411,39	18 411,39	0,00	55,8%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	15 845,15	15 845,15	0,00	38,6%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	1 042,00	470,00	0,00	0,00	45,1%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 045,00	0,00	0,00	26,1%
	4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 752,45	0,00	0,00	93,8%
	4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	10 577,70	0,00	0,00	34,1%
75095	Pozostała działalność	70 500,00	88 720,00	43 516,55	43 516,55	0,00	49,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 920,00	1 606,49	1 606,49	0,00	20,3%
	4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	327,80	327,80	0,00	65,6%
	4260 Zakup energii	0,00	2 500,00	2 063,10	2 063,10	0,00	82,5%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,0%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	120,76	120,76	0,00	12,1%
	4430 Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	25 298,40	25 298,40	0,00	42,9%
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
762	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 157,00	894 407,00	368 226,38	368 226,38	0,00	40,5%
	76303	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	76404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6170 inwestycyjnych						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 500,00	289 500,00	165 961,84	165 961,84	0,00	57,3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	32 007,60	32 007,60	0,00	64,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00	36 815,00	21 752,21	21 752,21	0,00	59,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 556,17	3 556,17	0,00	98,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 015,00	11 015,00	4 903,34	4 903,34	0,00	44,5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 577,00	645,60	645,60	0,00	40,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	45 500,00	10 650,50	10 650,50	0,00	23,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 122,00	62 122,00	45 978,05	45 978,05	0,00	74,0%
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 275,39	1 275,39	0,00	85,0%
		4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	19 440,04	19 440,04	0,00	55,5%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 194,50	9 194,50	0,00	61,3%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	320,00	0,00	16,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 300,00	4 352,24	4 352,24	0,00	82,1%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 023,62	1 023,62	0,00	34,1%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	56,83	56,83	0,00	28,4%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 629,00	6 629,00	0,00	55,2%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 778,25	1 778,25	0,00	75,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 398,50	2 398,50	0,00	95,9%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	71 000,00	82 000,00	16 491,97	16 491,97	0,00	20,1%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
		2820 stowarzyszeniom						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	991,97	991,97	0,00	19,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	67 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	8,2%

75416	Straż Miejska	292 020,00	292 020,00	154 597,66	0,00	52,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 345,00	213 345,00	104 364,85	0,00	48,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	14 294,45	0,00	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 945,00	38 945,00	19 722,81	0,00	50,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	5 580,00	2 057,63	0,00	36,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,00	4 108,47	0,00	69,6%
4260	Zakup energii	0,00	100,00	23,70	0,00	23,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00	3 357,00	2 549,67	0,00	76,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	207,87	0,00	26,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	53,49	0,00	5,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	2 550,00	2 533,00	0,00	99,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,25	0,00	75,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	41,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 033,47	0,00	94,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	131 000,00	131 000,00	683,22	0,00	0,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	485,24	0,00	97,0%
4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	97,98	0,00	98,0%
4270	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	50 137,00	50 137,00	20 490,69	0,00	40,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 048,00	24 048,00	13 901,92	0,00	57,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,00	1 996,00	1 987,56	0,00	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 454,00	2 602,40	0,00	58,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	639,00	372,14	0,00	58,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	252,67	0,00	25,3%
4260	Zakup energii	0,00	400,00	79,92	0,00	20,0%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 400,00	1 206,51	0,00	6,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	87,57	0,00	43,8%

767		Obsługa długu publicznego	823 532,00	823 532,00	346 429,08	346 429,08	0,00	42,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	346 429,08	346 429,08	0,00	48,1%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	720 000,00	346 429,08	346 429,08	0,00	48,1%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		8020 Wpłaty z tytułu zagranicznych gwarancji i poręczeń	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		8030 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
768		Różne rozliczenia	320 000,00	88 465,00	18 012,50	18 012,50	0,00	18,3%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	18 012,50	18 012,50	0,00	45,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 012,50	18 012,50	0,00	45,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	58 465,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810 Rezerwy	200 000,00	50 465,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Odwiata i wychowanie	13 079 151,00	13 028 061,77	6 797 472,50	6 794 567,50	12 915,00	50,3%
	80101	Szkoly podstawowe	5 217 788,00	5 199 491,28	2 611 928,89	2 599 013,89	12 915,00	50,2%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	48 000,00	18 095,99	18 095,99	0,00	37,7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 952,00	3 234 301,18	1 551 646,71	1 551 646,71	0,00	48,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	289 000,00	272 735,64	272 735,64	0,00	94,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 504,00	603 604,00	306 426,83	306 426,83	0,00	50,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 436,00	86 136,00	34 159,69	34 159,69	0,00	39,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	4 312,00	4 312,00	0,00	57,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 449,00	175 588,10	50 397,11	50 397,11	0,00	28,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 751,00	21 851,00	60,00	60,00	0,00	0,3%
	4260	Zakup energii	249 173,00	234 173,00	123 288,06	123 288,06	0,00	52,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	5 170,00	786,00	786,00	0,00	15,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 946,00	57 546,00	33 055,38	33 055,38	0,00	57,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 850,00	2 831,78	2 831,78	0,00	48,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 515,00	5 515,00	1 965,26	1 965,26	0,00	35,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	5 270,00	5 269,44	5 269,44	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 792,00	257 932,00	193 449,00	193 449,00	0,00	75,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 140,00	535,00	535,00	0,00	17,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 915,00	0,00	12 915,00	0,00	8,1%
80104	2540	Przedszkola	3 320 475,00	3 487 370,77	1 653 215,45	0,00	0,00	47,4%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 827,00	523 827,00	246 094,47	0,00	0,00	47,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 729,77	0,00	0,00	52,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 100,00	1 605 100,00	757 383,31	0,00	0,00	47,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 946,77	39 407,94	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	109 418,34	0,00	0,00	78,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 200,00	300 200,00	139 347,68	0,00	0,00	46,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 287,01	5 878,36	0,00	0,00	25,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 220,00	41 220,00	14 449,67	0,00	0,00	35,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 288,21	841,90	0,00	0,00	25,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	18 142,00	14 779,88	0,00	0,00	81,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 515,22	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	100 249,96	0,00	0,00	71,6%
	4260	Zakup energii	94 900,00	94 900,00	52 825,22	0,00	0,00	55,7%
	4270	Zakup środków żywności	2 292,00	2 292,00	1 143,48	0,00	0,00	49,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 421,00	1 421,00	80,00	0,00	0,00	5,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 915,00	32 962,00	12 698,25	0,00	0,00	38,5%
	4307	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 911,56	61 009,14	0,00	0,00	33,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 300,00	3 828,66	0,00	0,00	15,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	3 819,00	1 292,05	0,00	0,00	33,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	2 237,00	1 536,87	0,00	0,00	68,7%
	4430	Różne opłaty i składki	937,00	937,00	260,50	0,00	0,00	27,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	109 165,00	109 165,00	85 000,00	0,00	0,00	77,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	960,00	0,00	0,00	19,2%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

80110	Gimnazja	2 673 516,00	2 543 249,80	1 307 836,25	1 307 836,25	0,00	51,4%
	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 951,00	3 951,00	2 013,28	2 013,28	0,00	51,0%
3020	wynagrodzeń						
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 825 515,00	1 736 515,00	807 073,31	807 073,31	0,00	46,5%
	pracowników						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 310,00	141 310,00	135 966,44	135 966,44	0,00	96,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 503,00	315 203,30	143 358,46	143 358,46	0,00	45,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 105,00	44 924,50	17 368,24	17 368,24	0,00	38,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 669,00	80 983,00	42 666,36	42 666,36	0,00	52,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	21 170,00	19 170,00	7 408,85	7 408,85	0,00	38,6%
4270	Zakup usług remontowych	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 943,00	2 843,00	756,00	756,00	0,00	26,6%
4300	Zakup usług pozostałych	32 082,00	32 082,00	29 946,89	29 946,89	0,00	93,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116,00	4 116,00	2 097,64	2 097,64	0,00	51,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 743,00	4 743,00	1 431,84	1 431,84	0,00	30,2%
4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 419,00	807,00	807,00	0,00	56,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 157,00	145 157,00	113 705,00	113 705,00	0,00	78,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 942,00	2 942,00	2 525,00	2 525,00	0,00	85,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562,00	2 562,00	711,94	711,94	0,00	27,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	386 403,80	386 403,80	0,00	57,7%
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	386 403,80	386 403,80	0,00	57,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 951,00	27 951,00	11 382,02	11 382,02	0,00	40,7%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 304,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 947,00	24 251,00	11 382,02	11 382,02	0,00	46,9%

80148	Stołówki szkolne	342 573,00	342 573,00	177 958,73	177 958,73	0,00	51,9%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,00	879,00	297,20	297,20	0,00	33,8%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 209,00	224 209,00	108 434,53	108 434,53	0,00	48,4%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 400,00	16 791,40	16 791,40	0,00	96,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,00	41 533,00	21 268,44	21 268,44	0,00	51,2%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 224,00	5 224,00	2 212,74	2 212,74	0,00	42,4%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,00	9 645,00	5 541,74	5 541,74	0,00	57,5%
	4260 Zakup energii	22 468,00	22 468,00	10 357,88	10 357,88	0,00	46,1%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	559,00	559,00	85,00	85,00	0,00	15,2%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 491,00	9 491,00	4 041,80	4 041,80	0,00	42,6%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430 Różne opłaty iskladki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 323,00	10 323,00	8 728,00	8 728,00	0,00	84,5%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80148	Realizacja zadań wyznaczonej organizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	31 798,75	31 798,75	0,00	57,8%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	22 138,05	22 138,05	0,00	58,9%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 869,58	3 869,58	0,00	77,4%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	498,35	498,35	0,00	63,9%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	100,0%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
	4260 Zakup energii	1 680,00	1 680,00	1 304,89	1 304,89	0,00	77,7%
	4270 Zakup usług remontowych	108,00	108,00	37,32	37,32	0,00	0,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	938,00	938,00	347,60	347,60	0,00	37,1%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	36,46	36,46	0,00	27,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty iskladki	63,00	63,00	8,50	8,50	0,00	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	674 468,00	1 103 045,82	580 160,44	580 160,44	0,00	52,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 608,92	1 608,92	0,00	46,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 214,00	786 864,82	406 839,87	406 839,87	0,00	51,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 115,00	29 115,00	29 069,57	29 069,57	0,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 767,00	139 966,70	77 051,71	77 051,71	0,00	55,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 354,00	19 834,50	10 263,70	10 263,70	0,00	51,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,00	49 627,90	15 299,56	15 299,56	0,00	30,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	648,00	648,00	0,00	8,1%
	4260	Zakup energii	11 242,00	28 242,00	13 531,42	13 531,42	0,00	47,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	217,00	166,50	166,50	0,00	76,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 231,00	10 631,00	5 497,48	5 497,48	0,00	51,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	764,00	411,69	411,69	0,00	53,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,00	151,96	151,96	0,00	57,8%
	4430	Różne opłaty iskladki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 547,00	25 407,00	19 056,00	19 056,00	0,00	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	103,06	103,06	0,00	103,1%

80195	Pozostała działalność	97 380,00	97 380,00	36 788,17	36 788,17	0,00	37,8%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	25 000,00	24 560,00	24 560,00	0,00	98,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 500,00	6 299,70	6 299,70	0,00	22,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 000,00	726,98	726,98	0,00	2,8%
4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00	5 500,00	5 201,49	5 201,49	0,00	94,6%
861	Ochrona zdrowia	283 000,00	343 783,07	132 783,52	132 783,52	0,00	38,6%
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	52 156,00	17 457,49	17 457,49	0,00	33,5%
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	17 156,00	8 000,00	8 000,00	0,00	46,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	5 340,48	5 340,48	0,00	48,5%
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	136,01	136,01	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 600,00	3 004,00	3 004,00	0,00	19,3%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	977,00	977,00	0,00	81,4%
85163	Zwalczanie natężeń	50 000,00	60 000,00	10 237,61	10 237,61	0,00	17,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	500,22	500,22	0,00	4,2%
4220	Zakup środków żywności	2 017,00	4 517,00	599,99	599,99	0,00	13,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 169,18	1 169,18	0,00	35,4%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	6 427,15	6 427,15	0,00	42,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 541,07	1 541,07	0,00	61,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

85154	Przechwydzanie alkoholizmowi	200 000,00	231 827,07	105 098,42	105 098,42	0,00	45,4%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	63,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 324,00	18 324,00	10 507,17	10 507,17	0,00	57,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	8 776,00	1 985,97	1 985,97	0,00	22,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 424,00	243,55	243,55	0,00	17,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 281,00	38 281,00	21 305,66	21 305,66	0,00	55,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 076,00	36 076,00	3 778,38	3 778,38	0,00	10,5%
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	15 000,00	1 360,43	1 360,43	0,00	9,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00	8 092,99	8 092,99	0,00	56,6%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	47 827,07	27 269,80	27 269,80	0,00	57,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	185,60	185,60	0,00	46,4%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	5 000,00	3 649,87	3 649,87	0,00	73,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	4 024 143,00	4 240 011,49	1 879 977,64	1 879 977,64	0,00	44,3%
85202	Domy pomocy społecznej	137 000,00	137 000,00	77 181,76	77 181,76	0,00	56,3%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	77 181,76	77 181,76	0,00	56,3%
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	448,24	448,24	0,00	7,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	27,06	27,06	0,00	2,7%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	421,18	421,18	0,00	10,5%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	34 282,38	34 282,38	0,00	51,2%
85214				Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 600,00	780 600,00	780 600,00	362 708,24	362 708,24	0,00	46,5%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	34 282,38	34 282,38	0,00	51,2%
				Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 600,00	780 600,00	780 600,00	362 708,24	362 708,24	0,00	46,5%
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	96,70	96,70	0,00	0,0%
			3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	362 611,54	362 611,54	0,00	46,5%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85215				Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	744 823,49	744 823,49	328 439,12	328 439,12	0,00	44,1%
			3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	744 728,91	744 728,91	328 360,55	328 360,55	0,00	44,1%
			4260	Zakup energii	0,00	94,58	94,58	78,57	78,57	0,00	83,1%
85216				Zasłki stałe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	184 131,47	184 131,47	0,00	68,2%
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85218			3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	184 131,47	184 131,47	0,00	68,2%
				Ośrodki pomocy społecznej	1 138 743,00	1 139 788,00	1 139 788,00	591 328,71	591 328,71	0,00	51,9%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	842,50	842,50	0,00	60,2%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 038,00	795 038,00	795 038,00	385 603,76	385 603,76	0,00	48,5%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	56 566,00	56 566,00	55 865,56	55 865,56	0,00	98,8%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 115,00	142 115,00	142 115,00	71 119,28	71 119,28	0,00	50,0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 015,00	16 015,00	16 015,00	7 422,72	7 422,72	0,00	46,3%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 320,50	2 320,50	0,00	19,3%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 045,00	16 045,00	4 332,68	4 332,68	0,00	27,0%
			4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	9 884,40	9 884,40	0,00	56,5%
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	228,26	228,26	0,00	11,4%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	228,00	228,00	0,00	25,3%
			4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	23 364,18	23 364,18	0,00	57,0%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 885,31	2 885,31	0,00	64,1%
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	389,31	389,31	0,00	38,9%
			4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	634,00	634,00	0,00	90,6%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00	24 702,00	24 702,00	18 727,00	18 727,00	0,00	75,8%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	0,00	74,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	305,00	97,80	97,80	0,00	32,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 381,96	4 381,96	0,00	87,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10 000,00	10 000,00	806,28	806,28	0,00	8,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	1 486,00	138,81	138,81	0,00	9,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 414,00	667,47	667,47	0,00	7,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	834 800,00	810 800,00	284 199,16	284 199,16	0,00	35,1%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	810 000,00	284 099,16	284 099,16	0,00	35,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	0,00	271 786,00	14 238,18	14 238,18	0,00	5,2%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	14 238,18	14 238,18	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 277,00	420 777,00	218 306,98	218 306,98	0,00	51,9%
85401		Świetlice szkolne	382 007,00	382 007,00	195 372,98	195 372,98	0,00	51,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00	964,00	44,70	44,70	0,00	4,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 526,00	248 526,00	121 759,82	121 759,82	0,00	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	19 650,00	18 888,33	18 888,33	0,00	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00	44 698,00	23 300,68	23 300,68	0,00	52,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	6 327,00	3 320,91	3 320,91	0,00	52,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142,00	14 142,00	3 911,88	3 911,88	0,00	27,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	16 020,00	16 020,00	5 465,93	5 465,93	0,00	34,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	582,00	40,00	40,00	0,00	6,9%

		4300 Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	2 792,73	2 792,73	0,00	30,5%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430 Różne opłaty i składki	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 408,00	19 408,00	14 568,00	14 568,00	0,00	75,1%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	37 500,00	22 934,00	22 934,00	0,00	61,2%
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	22 934,00	22 934,00	0,00	61,2%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	12 076 952,00	12 076 952,00	8 476 866,84	8 476 866,84	0,00	0,0%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 212 000,00	7 216 300,00	3 904 436,55	3 904 436,55	0,00	0,0%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 200,00	3 337,00	3 337,00	0,00	79,5%
		3110 Świadczenia społeczne	7 103 820,00	7 103 820,00	3 851 547,17	3 851 547,17	0,00	54,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 505,00	70 505,00	31 718,90	31 718,90	0,00	45,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 668,00	2 667,28	2 667,28	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00	12 776,00	6 003,81	6 003,81	0,00	47,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 793,00	766,39	766,39	0,00	42,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	53,14	53,14	0,00	0,8%
		4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 215,94	2 215,94	0,00	88,6%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	246,00	246,00	0,00	49,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 652,00	8 652,00	4 911,81	4 911,81	0,00	56,8%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	890,00	890,00	0,00	75,0%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	100,00	79,11	79,11	0,00	79,1%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 000,00	4 411 700,00	2 388 632,02	2 388 632,02	0,00	54,1%
85502		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 000,00	18 000,00	9 764,96	9 764,96	0,00	54,2%
	3110	Świadczenia społeczne	4 065 240,00	4 065 240,00	2 208 973,78	2 208 973,78	0,00	54,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00	73 531,00	36 050,00	36 050,00	0,00	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00	5 906,00	5 905,33	5 905,33	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 870,00	217 870,00	104 899,26	104 899,26	0,00	48,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 947,00	1 027,88	1 027,88	0,00	52,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	4 300,00	4 300,00	0,00	65,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 132,60	7 132,60	0,00	79,3%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 046,97	1 046,97	0,00	69,8%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 434,00	6 434,00	3 968,72	3 968,72	0,00	61,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	203,48	203,48	0,00	67,8%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 780,00	1 780,00	0,00	75,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 700,00	1 147,84	1 147,84	0,00	67,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	431,20	431,20	0,00	43,1%
85503		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	113,90	113,90	0,00	99,9%
85504		Wspieranie rodziny	38 852,00	38 852,00	20 819,45	20 819,45	0,00	53,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 889,00	30 874,00	15 835,60	15 835,60	0,00	51,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,00	1 527,00	1 526,95	1 526,95	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00	5 657,00	3 031,52	3 031,52	0,00	53,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	425,38	425,38	0,00	53,6%
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	49 750,47	49 750,47	0,00	41,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	49 750,47	49 750,47	0,00	41,5%

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	290 000,00	290 000,00	115 114,45	115 114,45	0,00	39,7%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	115 114,45	115 114,45	0,00	39,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 769,00	7 006 828,00	1 939 339,29	1 761 798,90	177 540,39	27,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 536,00	173 536,00	51 087,00	51 087,00	0,00	29,4%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 536,00	43 536,00	21 768,00	21 768,00	0,00	50,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 319,00	29 319,00	0,00	97,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	1 106 000,00	1 106 000,00	822 445,30	822 445,30	0,00	74,4%
4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00	1 106 000,00	822 445,30	822 445,30	0,00	74,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 064,00	303 064,00	131 746,68	131 746,68	0,00	43,5%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	223 064,00	223 064,00	111 600,00	111 600,00	0,00	50,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	20 146,68	20 146,68	0,00	28,8%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00	140 563,00	50 998,80	43 998,80	7 000,00	36,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	22 515,00	1 938,27	1 938,27	0,00	8,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 260,00	77 960,00	25 134,71	25 134,71	0,00	32,2%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 281,24	6 281,24	0,00	96,6%
4300	Zakup usług pozostałych	36 303,00	24 953,00	10 644,58	10 644,58	0,00	42,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	694 000,00	439 292,44	439 292,44	0,00	63,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 538,38	6 538,38	0,00	93,4%
4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	652 000,00	397 754,06	397 754,06	0,00	61,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat	38 000,00	46 059,00	25 510,30	25 510,30	0,00	55,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	2 612,00	2 612,00	0,00	22,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 648,55	5 648,55	0,00	94,1%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	680,15	680,15	0,00	68,0%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 659,00	16 569,60	16 569,60	0,00	59,9%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

90095	Pozostała działalność	4 505 606,00	4 543 606,00	418 258,77	247 718,38	170 540,39	9,2%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 000,00	21 544,63	21 544,63	0,00	27,3%
	4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	300,30	300,30	0,00	30,0%
	4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 780,73	15 780,73	0,00	20,0%
	4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	11 908,72	11 908,72	0,00	59,5%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	100,0%
	4480 Podatek od nieruchomości	0,00	10 446,00	5 184,00	5 184,00	0,00	49,6%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 160,00	4 198 160,00	170 540,39	0,00	170 540,39	4,1%
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 224,00	1 276 224,00	555 454,39	555 454,39	43 100,00	43,9%
82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 622,00	30 622,00	10 882,95	10 882,95	0,00	35,5%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	435,39	435,39	0,00	8,7%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	450,00	450,00	0,00	45,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 622,00	20 622,00	5 977,56	5 977,56	0,00	29,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 582,00	968 582,00	462 187,44	419 087,44	43 100,00	47,7%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 600,00	612 200,00	300 174,00	300 174,00	0,00	49,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00	22 150,00	14 115,17	14 115,17	0,00	63,7%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	17 240,00	10 493,88	10 493,88	0,00	60,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	2 456,00	614,75	614,75	0,00	25,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 670,00	83 870,00	57 793,41	57 793,41	0,00	68,9%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 237,00	42 537,00	13 338,20	13 338,20	0,00	31,4%
	4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	299,97	299,97	0,00	30,0%

		4260	Zakup energii		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		42 897,00	37 897,00	8 573,64	8 573,64	0,00	22,6%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 332,00	22 832,00	8 684,42	8 684,42	0,00	38,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	2,1%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	100,0%
92116			Biblioteki		185 000,00	185 000,00	94 496,00	94 496,00	0,00	51,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		185 000,00	185 000,00	94 496,00	94 496,00	0,00	51,1%
92118			Muzea		62 020,00	62 020,00	31 008,00	31 008,00	0,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		62 020,00	62 020,00	31 008,00	31 008,00	0,00	50,0%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport		711 051,00	772 342,29	486 813,23	417 838,65	38 974,68	59,1%
92601			Obiekty sportowe		541 051,00	609 298,29	368 945,68	329 971,00	38 974,68	60,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 650,00	214 450,00	113 785,22	113 785,22	0,00	53,1%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		17 500,00	17 500,00	17 170,00	17 170,00	0,00	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 780,00	42 780,00	22 947,79	22 947,79	0,00	53,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 121,00	6 121,00	1 717,84	1 717,84	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	18 200,00	15 363,43	15 363,43	0,00	84,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 800,00	45 300,00	26 399,24	26 399,24	0,00	58,3%
		4260	Zakup energii		130 460,00	130 460,00	94 413,11	94 413,11	0,00	72,4%
		4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	8 800,00	3 536,71	3 536,71	0,00	40,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	80,00	80,00	0,00	16,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 700,00	20 200,00	17 278,03	17 278,03	0,00	85,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	7 000,00	6 918,43	6 918,43	0,00	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		1 550,00	1 750,00	1 743,70	1 743,70	0,00	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 490,00	9 490,00	7 117,50	7 117,50	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	85 247,29	38 974,68	0,00	38 974,68	45,7%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	145 000,00	69 823,95	69 823,95	0,00	48,2%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	68,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 500,00	3 222,93	3 222,93	0,00	17,4%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	175,20	175,20	0,00	35,0%
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 494,22	1 494,22	0,00	99,6%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 500,00	2 931,60	2 931,60	0,00	8,5%
92695	Pozostała działalność	25 000,00	18 044,00	18 043,60	18 043,60	0,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	18 044,00	18 043,60	18 043,60	0,00	100,0%
	Razem	48 249 698,00	48 219 964,72	22 631 141,58	22 187 140,39	344 001,20	46,8%

W TYM:

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2017 r.

Dz.	Rodz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	362 769,39	362 769,39	100,0%
			Pozostała działalność	0,00	362 769,39	362 769,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	936,86	936,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,24	74,24	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 450,00	5 450,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	652,02	652,02	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	355 656,27	355 656,27	100,0%
760			Administracja publiczna	55 600,00	59 865,00	47 269,00	78,9%
			Urzędy wolewódzkie	55 600,00	59 865,00	47 259,00	78,9%
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 731,00	48 996,00	40 157,96	82,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00	9 507,00	6 693,28	70,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 362,00	407,76	29,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	0,00	0,0%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	0,00	0,0%
	75101						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1409,00	1409,00	0,00	0,0%
852				36 900,00	40 888,49	26 884,96	63,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	33 000,00	18 812,70	57,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	18 812,70	57,0%
	85215		Dotacje mieszkaniowe	0,00	4 823,49	4 007,28	83,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 728,91	3 928,69	83,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,58	78,57	83,1%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	3 045,00	3 045,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,0%

855	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00	100,0%
		11 604 000,00	11 604 114,00	6 276 853,56	54,1%
85501	Rodzina	7 212 000,00	7 212 000,00	3 901 020,44	54,1%
	3110 Świadczenia społeczne	7 103 820,00	7 103 820,00	3 851 547,17	54,2%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 505,00	70 505,00	31 718,90	45,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 668,00	2 667,28	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00	12 776,00	6 003,81	47,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 793,00	766,39	42,7%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	53,14	0,8%
	4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 215,94	88,6%
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	246,00	49,2%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 652,00	8 652,00	4 911,81	56,8%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	890,00	75,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 000,00	4 392 000,00	2 375 719,22	54,1%
	3110 Świadczenia społeczne	4 065 240,00	4 065 240,00	2 208 973,78	54,3%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00	73 531,00	36 050,00	49,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00	5 906,00	5 905,33	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 870,00	217 870,00	104 899,26	48,1%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 947,00	1 027,88	52,8%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	4 300,00	65,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 132,60	79,3%
	4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 046,97	69,8%
	4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 434,00	6 434,00	3 968,72	61,7%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	203,48	67,8%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 780,00	75,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	431,20	43,1%
85503		0,00	114,00	113,90	99,9%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	113,90	99,9%
	Razem	11 697 009,00	12 070 025,88	6 712 746,91	55,6%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	144,31	5,8%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	144,31	5,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	107,97	7,2%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	36,34	4,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,0%
			Razem	2 500,00	2 500,00	144,31	5,8%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	16 278,27	23,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	16 278,27	23,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 820,40	36,4%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 457,87	72,3%
			Razem	70 000,00	70 000,00	16 278,27	23,3%



ZAŁĄCZNIK NR 4

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2017 R.

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2017 R**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	DOCHODY	45 923 487,00	46 893 852,72	25 164 790,90	53,7%
		z tego:				
		dochody bieżące	43 721 621,00	44 549 986,72	25 004 267,65	56,1%
		dochody majątkowe	2 201 866,00	2 343 866,00	160 523,25	6,8%
2	B.	WYDATKI	48 249 599,00	49 219 964,72	22 531 141,59	45,8%
		z tego:				
		wydatki bieżące	41 990 790,00	42 662 571,07	22 187 140,39	52,0%
		wydatki majątkowe	6 258 809,00	6 557 393,65	344 001,20	5,2%
3	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2 326 112,00	-2 326 112,00	2 633 649,31	-113,2%
	D1.	Przychody ogółem	4 336 018,00	4 336 018,00	713 404,41	16,5%
		z tego:				
	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	336 018,00	336 018,00	0,00	0,0%
		w tym:				
	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D12.	splata pożyczek udzielonych				
	D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
	D131.	środki na pokrycie deficytu				
	D14.	papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00		
	D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D15.	prywatyzacja majątku j.s t.				
	D16.	wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym;			713 404,41	
	D161	na pokrycie deficytu				
	D17	inne źródła				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
5	D2.	Rozchody ogółem	2 009 906,00	2 009 906,00	514 905,45	25,6%
		z tego:				
	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 009 906,00	2 009 906,00	514 905,45	25,6%
	D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D22.	pożyczki (udzielone)				
	D23.	wykup papierów wartościowych w tym;				
	D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D24	inne cele				
6	E.	UMORZENIE POŻYCZKI				
7	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	23 518 018,45	23 518 018,45	20 677 001,00	87,9%
		z tego:				
		1/ wyemitowane papiery wartościowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
		2/ zaciągnięte kredyty	19 518 018,45	19 518 018,45	20 677 001,00	105,9%
		3/ zaciągnięte pożyczki				
		4/ przyjęte depozyty				
		5/ wymagalne zobowiązania				
		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem				
		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:				
		a/ kredyty				
		b/ pożyczki				
		c/ emitowane papiery wartościowe				
	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	51,21	50,15	44,09	

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 833 438,00	2 833 438,00	861 334,53	30,4%
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	2 703 000,00	2 703 000,00	839 286,24	31,1%
		a/ raty kredytu	1 988 000,00	1 988 000,00	493 000,00	24,8%
		b/ odsetki	715 000,00	715 000,00	346 286,24	48,4%
		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	26 906,00	26 906,00	22 048,29	81,9%
		a/ raty pożyczki	21 906,00	21 906,00	21 905,45	100,0%
		b/ odsetki	5 000,00	5 000,00	142,84	2,9%
			103 532,00	103 532,00	0,00	0,0%
		z należnymi odsetkami				
		4/ wykup wyemitowanych papierów	0,00	0,00	0,00	
		wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.				
		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrze-				
		czonymi środkami z funduszy struk-				
		turalnych oraz Funduszu Spójności UE				
		a/ spłaty rat kredytów				
		i odsetek				
		b/ spłaty rat pożyczek				
		i odsetek				
		c/ wykup papierów wartościowych				
	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW (poz. 44 / poz.1) w %	6,17	6,04	1,84	



10

ZALĄCZNIK NR 5
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2017 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarza komunalnego w Czaplinku wg stawki 5,50 zł za 1m ² powierzchni cmentarza	139 458,00	139 458,00	69 726,00	50,00%
754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego oznakowanego dla KP w Czaplinku	0,00	21 250,00	0,00	0,00%
	75415	2820	Dotacja ŚRWOPR na zakup silnika	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjańek w Czaplinku	451 575,00	451 575,00	212 428,40	47,04%
			Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplinku	72 252,00	72 252,00	33 666,07	46,60%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst" Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca" Kwota do dyspozycji	8 000,00	3 000,00 5 000,00 9 156,00	3 000,00 5 000,00 0,00	100,00% 100,00% 0,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych; Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile Ludowy Klub Sportowy "LECH" Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst" Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA" Kwota do dyspozycji	40 000,00	20 000,00 10 000,00 3 200,00 2 000,00 4 800,00	10 000,00 10 000,00 3 200,00 2 000,00 0,00	50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki 1mb=6,10 zł 6,10/mb x7137mb= 43.536,00 zł	43 536,00	43 536,00	21 768,00	50,00%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątnięcie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,0649 zł / m ²	223 064,00	223 064,00	111 600,00	50,03%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego PZPN Punkowo Zakreśleni Pozytywnie Nastawieni Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	4 000,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury: na działal. Ośrodka Kultury oraz imprezy kultur.	653 600,00	612 200,00	300 174,00	49,03%
			na wymianę ogrzewania II etap, wymianę drzwi na Sali widowiskowej oraz drzwi do Sali kominkowej	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00%
92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	185 000,00	185 000,00	94 496,00	51,08%

	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	62 020,00	62 020,00	31 008,00	50,00%
	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: Ludowy Klub Sportowy „LECH” Stow.Lokalnej Salezj. Org. Sport im. Aniolów Stróżów Czaplineckie Bractwo Żeglarskie Uczniowski Klub Sportowy „IRAS” Klub Walki „WASHI”	90 000,00	43 500,00 5 500,00 9 000,00 28 000,00 4 000,00	23 500,00 5 500,00 9 000,00 20 000,00 4 000,00	54,02% 100,00% 100,00% 71,43% 100,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży: Uczniowski Klub Sportowy „CZAPLA” Salezjańskie Stow.Wychow.Młodzieży w Pile Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Wspólnota Lokalna	25 000,00	2 000,00 9 044,00 2 300,00 3 000,00 1 700,00	2 000,00 9 043,60 2 300,00 3 000,00 1 700,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 027 505,00	2 060 955,00	1 043 510,07	50,63%

Załącznik nr 6

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2017R

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W I PÓŁROCZU 2017r

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	01010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko	312 500,00	312 500,00	25 032,94	8,01%
2	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do m. Niwka	1 345 909,00	1 263 909,00	40,00	0,00%
3	60016	Projekt budowlany przebudowy ulicy Bema w Czaplunku	10 000,00	10 000,00		0,00%
4	63095	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplunku i w Marlow	35 000,00	35 000,00	600,00	1,71%
5	63095	Gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek	75 240,00	75 240,00	3 575,33	4,75%
6	63095	Budowa pomostu w m. Rzepowo	30 000,00	30 000,00		0,00%
7	63095	Budowa pomostu w m. Głęboć	10 000,00	17 500,00		0,00%
8	63095	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego (w zakresie turystyki)	0,00	70 372,36	22 222,86	
9	70005	Wydatki inwestycyjne związane z wywłaszczeniem, zamianą nieruchomości	0,00	12 000,00		
10	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego Komisariatu Policji w Czaplunku	0,00	21 250,00		
11	75023	Zakupy inwestycyjne - administracja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
12	75818	Rezerwa inwestycyjna	80 000,00	8 000,00		0,00%
13	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie	0,00	94 915,00	12 915,00	

14	80101	Odnawialne źródła energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku	0,00	64 000,00		
15	80104	Realizacja projektu pn. „radosne przedszkole podążająca rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek”	0,00	4 900,00		
16	85295	Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu „Senior +”	0,00	6 000,00		
17	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00		0,00%
18	90004	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego (utrzymanie zieleni)	0,00	7 000,00	7 000,00	
19	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	4 032 160,00	4 032 160,00	115 469,90	2,86%
20	90095	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku	8 000,00	8 000,00		0,00%
21	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno	60 000,00	60 000,00	8 535,69	14,23%
22	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku	60 000,00	60 000,00	8 535,69	14,23%
23	90095	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Pięciu Pomostów do skrzyżowania z m. Nowe Drawsko	0,00	38 000,00	37 999,11	100,00%
24	92109	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla CZOK	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00%
25	92109	Amfiteatr - przebudowa sceny	80 000,00	80 000,00	1 700,00	2,13%
26	92601	Zakup urządzeń na siłownię znajdującą się w hali widowiskowo-sportowej	0,00	17 000,00	16 575,68	97,50%
27	92601	Zakup kosiarki samojezdnej (utrzymanie obiektów sportowych)	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
28	92601	Modernizacja ogrodzenia i trybun na stadionie	0,00	53 247,29	7 400,00	13,90%
Ogółem			6 258 809,00	6 557 393,65	344 001,20	5,25%

Załącznik nr 7

**DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓLROCU 2017R**

Należności wymagalne za I półrocze 2017r

- 1) zajęcie pasa w drodze wewnętrznej – 2 105,01 zł
- 2) odsetki od zajęcia pasa drogowego w drodze wewnętrznej – 235,46 zł
- 3) opłaty za użytkowanie wieczyste – 135 334,24 zł
- 4) najem i dzierżawa – 86 536,09 zł
- 5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 7,69 zł
- 6) nabycie prawa własności – 5 114,25 zł
- 7) odsetki od należności gospodarki gruntami i nieruchomościami- 131 408,21 zł
- 8) mandaty - 2 314,60 zł
- 9) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 14 428,53 zł
- 10) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 146 573,72 zł
- 11) podatek rolny od osób prawnych – 194,00 zł
- 12) podatek leśny od osób prawnych - 0,00 zł
- 13) Opłata targowa – 2,30 zł
- 14) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 319 414,77 zł
- 15) podatek rolny od osób fizycznych – 44 983,79 zł
- 16) podatek leśny od osób fizycznych – 972,60 zł
- 17) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 64 611,75 zł
- 18) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 939,00 zł
- 19) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2 276,35,00 zł
- 20) z tytułu opłat zniesionych – 355,90 zł
- 21) opłata adiacencka- 27 461,73 zł
- 22) inne opłaty – 28 824,23 zł
- 23) odsetki od opłat- 33 974,55 zł
- 24) dzierżawa autobusu – 49,30 zł
- 25) odestki od dzierżawy autobusu – 31,31 zł
- 26) należności MGOPS (zaliczka alimentacyjna, odsetki) - 2 437 650,44 zł
- 27) wywóz nieczystości stałych – 99 314,61
- 28) należności ZGK z tytułu opłat za usługi – 189 287,79 zł
- 29) należności z tytułu opłat za przedszkole – 3 710,53 zł
- 30) należności Gimnazjum (zwrot za podręczniki) – 52,38 zł

RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – 3 778 165,13 zł



**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w I półroczu 2017 r.**

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	211 049,47	84,42%

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w I półroczu 2017 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	68 324,00	68 324,00	35 461,35	51,90%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl.Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	40 000,00	40 000,00	25 200,00	63,00%
3.	Różne zadania :	91 676,00	123 303,07	44 437,07	36,04%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1 500,00	1 500,00	740,00	49,33%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	17 400,00	19 900,00	11 928,46	59,94%
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	8 000,00	10 000,00	5 732,00	57,32%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	7 500,00	10 000,00	1 150,00	11,50%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	5 000,00	10 000,00	4 312,52	43,13%
3.9	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA, inne wydatki	38 076,00	57 703,07	15 674,09	27,16%
	Ogółem wszystkie wydatki:	200 000,00	231 627,07	105 098,42	45,37%

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2017 r.

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	19 983,00	19 983,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii).	19 983,00	19 983,00	0,00	0,00%
2.	Różne zadania :	30 017,00	40 017,00	10 237,61	25,58%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	2 000,00	2 000,00	740,00	37,00%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	3 000,00	3 000,00	850,00	28,33%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
2.4	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPirPA, inne wydatki	15 017,00	25 017,00	4 737,36	18,94%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	6 000,00	6 000,00	2 710,25	45,17%
	Ogółem wszystkie wydatki:	50 000,00	60 000,00	10 237,61	17,06%

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2017 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku (plan)	Przychody ogółem	Wydatki /Koszty/ ogółem	w tym			Stan środków obrotowych na koniec roku
						wynagrodzenia i pochodne	wpłaty do budżetu	inwestycje własne	
		ZAKŁADY BUDŻETOWE							
900	90017								
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku	Plan	7 460 700,00	7 460 700,00	2 984 190,00	0,00	60 000,00	70 000,00
			Plan po zmianach	7 460 700,00	7 460 700,00	2 984 190,00	0,00	60 000,00	70 000,00
			Wykonanie	3 678 302,90	3 478 775,42	1 360 730,93	0,00	75 517,50	441 849,51

○

○

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2017R.
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY**



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 rok

DOCHODY	CZOK			IZBA MUZ			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA	462 200,00	231 100,00	50,00%	62 020,00	31 008,00	50,00%	524 220,00	262 108,00	50%
DOTACJA CELOWA-INWESTYCJE	41 400,00	41 400,00	100,00%				41 400,00	41 400,00	100%
ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	150 000,00	100 082,00	66,72%				150 000,00	100 082,00	67%
PRZYCHODY WŁASNE	52 800,00	39 640,00	75%	2 870,00	1 334,00	46,48%	55 670,00	40 974,00	74%
RAZEM	706 400,00	412 222,00	58,36%	64 890,00	32 342,00	49,84%	771 290,00	444 564,00	58%

Stan środków finansowych na 30-06-2017
wynosi - 15.440,66

Sporządził: Krystyna Gaworek



ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 rok

ROZCHODY	CZOK			IZBA MUZ			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	304 450,00	165 567,17	54,38%	29 520,00	14 356,52	48,63%	333 970,00	179 923,69	54%
Inne koszty pracownicze	3 100,00	698,16	22,52%	70,00	0,00		3 170,00	698,16	22%
Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	10 134,12	45,34%	1 500,00			23 850,00	10 134,12	42%
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	59 350,00	31 815,76	53,61%	5 350,00	2 454,96	45,89%	64 700,00	34 270,72	53%
Podróże służbowe	8 000,00	4 106,80	51,34%	1 000,00	605,86	60,59%	9 000,00	4 712,66	52%
Materiały biurowe	3 500,00	1 728,40	49,38%				3 500,00	1 728,40	49%
Publikacje, prenumeraty itp..	800,00	620,00	77,50%				800,00	620,00	78%
Tusz, papier	1 000,00	800,00	80,00%				1 000,00	800,00	80%
Środki czystości	2 000,00	2 280,35	114,02%				2 000,00	2 280,35	114%
Materiały na działalność kulturalną				2 000,00	1 208,20	60,41%	2 000,00	1 208,20	60%
Zakupy i usługi inwestycyjne	41 400,00	41 400,00	100,00%				41 400,00	41 400,00	100%
Usługi i Oplaty	83 550,00	34 290,79	41,04%	22 950,00	12 066,46	52,58%	106 500,00	46 357,25	44%
Opał-gaz	10 000,00	10 248,45	102,48%				10 000,00	10 248,45	102%
Organizacja imprez	150 000,00	100 082,00	66,72%	1 400,00	1 100,00	78,57%	151 400,00	101 182,00	67%
Odpis na ZFŚS	9 900,00	4 950,00	50,00%	1 100,00	550,00	50,00%	11 000,00	5 500,00	50%
Amortyzacja	7 000,00	3 500,00	50,00%				7 000,00	3 500,00	50%
OGÓŁEM	706 400,00	412 222,00	58,36%	64 890,00	32 342,00	49,84%	771 290,00	444 564,00	57,64%

Sporządził: Krystyna Gaworek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2017R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**



SPRAWOZDANIE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU na dzień 30 czerwca 2017 r.

- 1/ stan konta bankowego na 30.06.2017 r.- 166,55 zł
- 2/ stan należności - 0 zł
- 3/ stan zobowiązań (niewymagalne) - 6.372,81 zł

4/

PRZYCHODY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja	185 000,00	94 496,00	51,08%
Wpływy z usług (ksero, upomnienia)	400,00	252,17	63,04%
Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
Pomorski Bank Spółdzielczy	0,00	0,00	
RAZEM	185 400,00	94 748,17	51,10%

5/

KOSZTY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	146 364,00	75 778,03	51,77%
Zakup materiałów i energii	26 211,00	21 390,94	81,61%
Usługi obce	5 444,00	1 769,44	32,50%
Podatki i opłaty	2 888,00	1 569,36	54,34%
Odpis na ZFŚS	3 854,00	0,00	0,00%
Wydatki pozostałe	639,00	446,66	69,90%
RAZEM	185 400,00	100 954,43	54,45%



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZAPLINEK NA LATA 2017-2028**

ZAŁĄCZNIK NR 12

DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2017-2028

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czaplinek na lata 2017 – 2028 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXVIII/247/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

W trakcie I półrocza 2017 r. w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2017 – 2028 Uchwałami Rady Miejskiej w Czaplinku zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Czaplinek w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 815 986,72 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Gminy na 2017 rok wynoszą 46 739 473,72 zł. Dochody uległy zmianie w wyniku otrzymania zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zwiększenia subwencji oświatowej oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 815 986,72 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki Gminy na 2017 rok wynoszą 49 065 585,72 zł. Wydatki uległy zmianie w wyniku otrzymania zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zwiększenia subwencji oświatowej oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

3. Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków deficyt budżetu nie uległ zmianie.

4. Finansowanie deficytu

Planowany deficyt w 2017 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem oraz emisją papierów wartościowych.

5. Przychody

Planowane przychody nie uległy zmianie.

6. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

7. Dług publiczny

Planowany dług publiczny nie uległ zmianie.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2028

L.p.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 29.06.2017R	Wykonanie I półrocze	% wykonania
1	Dochody ogółem	48 739 473,72	25 164 790,90	53,84%
1.1	Dochody bieżące	44 520 607,72	25 004 267,65	56,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 853 700,00	2 670 248,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	454 114,60	378,43%
1.1.3	podatki i opłaty	12 550 059,00	6 743 623,38	53,73%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 853 000,00	4 719 623,07	53,31%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 295 073,00	5 882 662,00	57,14%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 699 260,88	8 462 086,00	57,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 218 866,00	160 523,25	7,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	865 000,00	103 591,51	11,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 318 866,00	43 345,86	3,29%
2	Wydatki ogółem	49 065 585,72	22 531 141,59	45,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 508 192,07	22 187 140,39	52,19%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	0	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 782,00	0	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	720 000,00	346 429,08	48,12%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	720 000,00	346 429,08	48,12%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	6 557 393,65	344 001,20	5,25%

3	Wynik budżetu	-2 326 112,00	2 633 649,31	-113,22%
4	Przychody budżetu	4 336 018,00	0,00	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 336 018,00	0	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 326 112,00	0	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
5	Rozchody budżetu	2 009 906,00	394 731,76	19,64%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 009 906,00	514 905,45	25,62%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	
6	Kwota długu	23 518 019,00	20 677 001,00	87,92%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 012 415,65	2 817 127,26	139,99%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 012 415,65	2 817 127,26	139,99%

ZAŁĄCZNIK NR 12
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK I PÓŁROCZU 2017R

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	nakłady poniesione do	% realizacji	Plan 2017r	Plan po zmianach	Wykonanie na	Udział %
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa sieci wodociągowej do Koloniatu lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2 189 929,00	30 750,00	1,40%	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa,ul.Wiejska i Akacjowa, ul.Brzozowa,ul.Jesionowa,ul.Kasztanowa	3 987 280,00	2 987 280,00	74,92%	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno	1 700 000,00	157 500,00	9,26%	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietzania ścieków w m.Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym	547 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Koloniat Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk. "Kwiatowe"	1 443 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach	870 335,00	480 335,00	55,19%	0,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wód w m. Czarne Małe i Czarne Wielkie-poprawa jakości wody	403 750,00	9 132,00	2,26%	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa drogi w ul.Żuławskiej i ul. Mazurskiej	1 417 000,00	6 000,00	0,42%	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa drogi wodociągowej w ul. Akacjowej	636 360,00	116 360,00	18,29%	0,00	0,00	0,00	
10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku	802 283,00	55 000,00	6,86%	0,00	0,00	0,00	
11	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Nłwka	8 754 000,00	231 000,00	2,64%	4 032 160,00	4 032 160,00	115 469,90	2,86%
12	Głęboka modernizacja energetyczna swiełic	1 275 000,00	11 000,00	0,86%	1 345 909,00	1 264 000,00	40,00	0,00%
13	wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

14	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplisku	1 280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15	Termomodernizacja budynku Czaplneckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplisku przy ul. Słoneczna 27 - poprawa warunków nauczania w gimnazjum	307 395,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplisku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słońca	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko	912 500,00	0,00	0,00%	312 500,00	312 500,00	25 032,94	8,01%
19	„Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplisku i w Marlow- poprawa estetyki miasta	3 971 065,00	86 275,00	2,17%	35 000,00	35 000,00	600,00	1,71%
20	Uzbrojenie terenów zielonych przy ul. Pławieńskiej w Czaplisku znajdujących się pod patronatem slupskiej specjalnejstrefy ekonomicznej- przygotowanie terenów inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	8 535,69	14,23%
21	Uzbrojenie terenów inwestycyjnycha potrzeby rozwoju działalności przemysłowejw m. Broczyno - przygotowanie terenów inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	8 535,69	14,23%
Ogółem		38 267 547,00	4 170 632,00	10,90%	5 845 569,00	5 763 660,00	158 214,22	2,75%